

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

MAIO/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

Maio/2021

Exercício: 2021


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.764.974,89	3.928.023,01
Ordinária		1.764.974,89	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)		1.093.689,78	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		200.022,14	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		893.667,64	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.552.061,50	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.552.061,50	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.410.726,17	35.576.886,08

Nota Explicativa:


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 - 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

Maio/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.764.974,89	3.928.023,01
Ordinária		1.764.974,89	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)		1.093.689,78	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		200.022,14	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		893.667,64	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.552.061,50	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.552.061,50	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.410.726,17	35.576.886,08

Nota Explicativa:

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.350.174-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Maio/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	3.190.646,81	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	3.190.646,81	0,00	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Márcia de Souza
Diretora Executiva
CPF: 052.352.179-50

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF: 433.005.353-68
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
Maio - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	1.080.659,38		
Receita Orcamentaria	437.658,80	Despesa Orcamentaria	324.485,80
Receitas Correntes	437.658,80	Despesas Correntes	322.951,37
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.534,43
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	27.534,73
Receita Extra-Orcamentaria	54.840,98	Saldo para o mes seguinte	1.221.138,63
Total R\$	1.573.159,16	Total R\$	1.573.159,16

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.350.348,85	Despesa Orcamentaria	1.634.201,19
Receitas Correntes	1.350.348,85	Despesas Correntes	1.627.552,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	6.648,92
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	200.022,14
Receita Extra-Orcamentaria	266.566,38	Saldo em Caixa	0,00
al de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.552.061,50
Saldo do Exercício Anterior	28.822.739,28	Total R\$	31.386.284,83
Total R\$	30.439.654,51	Total R\$	31.386.284,83

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	29.029.660,70	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.781.617,20
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	2.304.018,00	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	29.552.061,50
Total R\$	60.000,00	Total R\$	31.333.678,70	31.333.678,70

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
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 433.005.351-68
Presidente do Conselho



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

CNPJ: 04.463.761/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/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
721004110400000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40	800.000,00	159.948,61	41.029,53		41.029,53	200.978,14		599.021,86
721004110500000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
721004110600000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAUDE								
721004110700000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
721004120000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU	1.300.000,00	577.588,58	142.746,10		142.746,10	720.334,68		579.665,32
721099000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721099100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL								
721099110000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PARCELAMENTO								
721099110100000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
721800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
721800000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTAD/MUN								
721800310000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721800310000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721800310000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721803120000000000	SOMA	2.100.000,00	737.537,19	183.775,63		183.775,63	921.312,82		1.178.987,18
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
790000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
799001000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	700.909,54	218.075,60		218.075,60	918.985,14		318.985,14
799001100000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN								
799001110000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULL								
799001120000000000	SOMA	600.000,00	700.909,54	218.075,60		218.075,60	918.985,14		318.985,14
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	2.700.000,00	1.438.446,73	401.851,23		401.851,23	1.840.297,96		859.702,04
	TOTAL	6.600.000,00	2.351.136,78	839.510,03		839.510,03	3.190.646,81		3.309.353,19
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.600.000,00	2.351.136,78	839.510,03		839.510,03	3.190.646,81		3.309.353,19

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

ENIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora(a)

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 052.350.119-20

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 P¹ 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 05/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREV-NOBRESFUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	PREV-NOBRESFUND 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	39.239,81	8.382,37		47.622,18
09.272.0009.2087.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.319014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	600,00	600,00		1.200,00
09.272.0009.2087.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			6.500,00
09.272.0009.2087.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0009.2087.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	123.389,32			123.389,32
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
09.272.0009.2087.339052000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.339063000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087.449061000000	ADQUISICAO DE MOVEIS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2087.469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	19.900,00			100,00
09.272.0009.2089.31902050000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	270.000,00		270.000,00				270.000,00
09.272.0009.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00		32.000,00	30.000,00			2.000,00
09.272.0009.2090.33200100000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2091.31800100000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	1.013.881,88	247.395,32		1.738.722,80
09.272.0009.2091.31800300000000	Pensões	700.000,00		700.000,00	161.739,16	46.312,27		491.948,57
09.272.0009.2091.31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2091.31900910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
99.997.0009.9977.99999900000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.380.000,00		6.380.000,00	1.462.284,93	302.689,96		4.615.025,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.380.000,00		6.380.000,00	1.462.284,93	302.689,96		4.615.025,11
	TOTAL DAS DESPESAS	6.380.000,00		6.380.000,00	1.462.284,93	302.689,96		4.615.025,11
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.380.000,00		6.380.000,00	1.462.284,93	302.689,96		4.615.025,11

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 052.353.179-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF: 032.065.351-68
Presidente do Conselho

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Comador(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 TRV PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021**

Empenho	Data	Detação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
47/2021-2	14/05/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIDO DESTE FUNDO.												
51/2021-2	19/05/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	10.217,62	0,00	10.217,62	0,00	10.217,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSÕES, REFERENTE AO MES 05/2021												
52/2021-2	19/05/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	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 05/2021.												
53/2021-2	19/05/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 05/2021 - 13 SALARIO												
48/2021-2	19/05/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	246.295,32	0,00	246.295,32	0,00	246.295,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 05/2021.												
49/2021-2	19/05/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIDO DESTE FUNDO												
50/2021-2	19/05/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	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 - PENSÕES, REFERENTE AO MES 05/2021.												
54/2021-2	27/05/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIDO DESTE FUNDO.												

Total Geral Empenhos: 302.689,96
 Total Geral: 302.689,96

NADIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
 ROSA
 PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781.0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Maio de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.552.061,50 VINTE E NOVE MILHOES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	41.790,78
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.843.638,21
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	488.222,11
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.523.707,21
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	1.016.419,77
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.687.874,55
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.442,47
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	270.069,15
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.622.246,27
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	1.593,58
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	546.258,16	Aplicação Financeira:	28.963.955,16	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	41.848,18	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.552.061,50
				Total:	29.552.061,50

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Antonio Carlos de Paula Costa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/05/2021

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

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.045.151-68
Presidente do Conselho



G3330109576377931
01/06/2021 10:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 05 / 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
31/05/2021		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



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: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.843.638,21
		SALDO DO LIVRO		12.843.638,21

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 682.350.179-20

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

G3321510306293471
15/06/2021 10:39:58

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.878.919,31			643.972,431073			
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.885.083,85			643.972,431073		643.972,431073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.878.919,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.164,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.164,54
SALDO ATUAL =	3.885.083,85

Valor da Cota	
30/04/2021	6,023424490
31/05/2021	6,032997164

Rentabilidade	
No mês	0,1589
No ano	-1,8697
Últimos 12 meses	0,5094

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.084.209,39			335.885,051261			
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.143.991,01			335.885,051261		335.885,051261	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.084.209,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.781,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.781,62
SALDO ATUAL =	1.143.991,01

Valor da Cota	
30/04/2021	3,227917975
31/05/2021	3,405900342

Rentabilidade	
No mês	5,5138
No ano	8,2602
Últimos 12 meses	46,0822

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	899.262,56			304.281,983141			
31/05/2021	SALDO ATUAL	903.132,87			304.281,983141		304.281,983141	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	899.262,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.870,31

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.870,31
 SALDO ATUAL = 903.132,87

Valor da Cota

30/04/2021 2,955359202
 31/05/2021 2,968078687

Rentabilidade

No mês 0,4303
 No ano 1,0578
 Últimos 12 meses 2,6147

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.605.958,02			813.478,403937		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.616.365,73			813.478,403937		813.478,403937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.605.958,02
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10.407,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.407,71
 SALDO ATUAL = 1.616.365,73

Valor da Cota

30/04/2021 1,974186428
 31/05/2021 1,986980510

Rentabilidade

No mês 0,6480
 No ano 1,2013
 Últimos 12 meses 6,9032

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	734.701,63			305.579,512007		
31/05/2021	SALDO ATUAL	714.771,95			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 734.701,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -19.929,68
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -19.929,68
 SALDO ATUAL = 714.771,95

Valor da Cota

30/04/2021 2,404289561
 31/05/2021 2,339070265

Rentabilidade

No mês -2,7126
 No ano 10,5506
 Últimos 12 meses 29,5595

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.489.837,29			2.976.352,236414		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.511.425,04			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.489.837,29

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.587,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.587,75
SALDO ATUAL =	4.511.425,04

Valor da Cota

30/04/2021	1,508503339
31/05/2021	1,515756430

Rentabilidade

No mês	0,4808
No ano	-0,7917
Últimos 12 meses	3,4365

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	65.160,55			41.132,721252		
31/05/2021	SALDO ATUAL	68.867,76			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.160,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.707,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.707,21
SALDO ATUAL =	68.867,76

Valor da Cota

30/04/2021	1,584153581
31/05/2021	1,674281712

Rentabilidade

No mês	5,6893
No ano	5,3393
Últimos 12 meses	46,3938

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: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		536.885,91
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO: 102461000137177		211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO: 102461000137177		32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO: 102461000137177		3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO: 102461000137177		404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO: 102461000137177		12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO: 102461000137177		12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
05/03/2021	230	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED 100.083		604,35 DB
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO 30.701		5,83 CR
07/05/2021	236	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED 82.376		604,35 DB
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 (PAGTO 30.804		5,83 CR
08/04/2021	233	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED 24.781		604,35 DB
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO 11.072-8		0,03 DB
18/10/2018	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	75	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	2.086,25 DB
20/04/2021	76	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		2.277,42 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		488.222,11

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321510306293471
15/06/2021 10:35:19

Cliente
Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	886.887,79				418.062,215087		
07/05/2021	RESGATE	17.015,16				8.017,997992	2,122120761	410.044,217095
	Aplicação 19/02/2021	17.015,16				8.017,997992		
13/05/2021	RESGATE	599.958,20				282.600,894300	2,122987620	127.443,322795
	Aplicação 19/02/2021	66.237,28				31.200,029324		
	Aplicação 26/02/2021	20.050,73				9.444,580913		
	Aplicação 05/03/2021	605,96				285,428595		
	Aplicação 10/03/2021	4.496,55				2.118,030919		
	Aplicação 15/03/2021	400,99				188,881308		
	Aplicação 19/03/2021	488.333,31				230.021,743295		
	Aplicação 30/03/2021	7.033,18				3.312,869019		
	Aplicação 08/04/2021	605,28				285,108188		
	Aplicação 20/04/2021	12.194,92				5.744,222739		
20/05/2021	APLICAÇÃO	228.290,51				107.475,439292	2,124117952	234.918,762087
31/05/2021	APLICAÇÃO	41.029,53				19.303,579099	2,125488221	254.222,341186
31/05/2021	SALDO ATUAL	540.346,59				254.222,341186		254.222,341186

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	886.887,79
APLICAÇÕES (+)	269.320,04
RESGATES (-)	616.973,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.112,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.112,12
SALDO ATUAL =	540.346,59

Valor da Cota	
30/04/2021	2,121425360
31/05/2021	2,125488221

Rentabilidade	
No mês	0,1915
No ano	0,5318
Últimos 12 meses	1,0592

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 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.376	604,35 C	
07/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.701	17.036,25 D	
07/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.702	28,15 D	
07/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.703	555,11 D	
07/05/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.015,16 C	0,00 C
13/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 13/05 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	52,25 C	
13/05/2021		0000	13105 438 TED 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL	51.301	600.000,00 D	
13/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2021	881.331.100.048.848	10,45 D	
13/05/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	599.958,20 C	0,00 C
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE	552.342.000.004.834	15.395,61 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	27.535,62 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	49.185,16 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	126.302,19 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.014.052	5.023,55 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.014.898	34.135,17 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	91.788,27 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	1.758,88 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F	552.342.000.016.932	761,02 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	99.900,42 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	6.690,95 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F	552.342.000.017.765	1.504,51 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF	552.342.000.017.980	621,16 C	
20/05/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 20/05 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB	552.342.000.028.608	15.705,40 C	
20/05/2021		2342	99015 470 Transferência enviada 20/05 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN	552.342.000.016.949	8.313,24 D	
20/05/2021		0000	13105 438 TED 748 0810 004463781000101 FUNDO MUN DE	52.001	236.000,00 D	
20/05/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 17/05 2342 5893-9 IEDA SILVA V R	234.200.000.005.893	3.693,71 D	

B

20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.032.284	10,45 D
Cobrança referente 20/05/2021				
20/05/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	228.290,51 D 0,00 C
31/05/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	15.991,75 C
31/05 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
31/05/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	13.105,32 C
31/05 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL				
31/05/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.450,89 C
31/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
31/05/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.481,57 C
31/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
31/05/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	41.029,53 D
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



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: 31/05/2021

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 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 de Fundos de Investimento
Maio/2021

Data de emissão: 19/07/2021

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	982.073,93C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	990.359,74C
Rendimento Bruto no Mês	8.285,81C

Dados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IDF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
BR IDKA 2A RF	0,84	1,84	2.420884	2.441410

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2 BR IDKA 2A RF	0,00	0,00	990.359,74C	8.285,81C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

Código 5825	Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2021
Data de emissão: 19/07/2021

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

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | CPF/CNPJ: 04.453.781/0001-01

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	4.380.900,48C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOf	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.450.974,42C			
Rendimento Bruto no Mês	61.073,94C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
BRASIL IMAB 5+	1,39	- 3,40	2,678810	2,716180

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
Conta 1496.0006.000000000075-2 BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	4.450.974,42C	61.073,94C	

Movimentação Detalhada
Conta 1496.0006.000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Maio/2021

Data de emissão: 19/07/2021

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	110.254,83C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOf	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	110.442,51C			
Rendimento Bruto no Mês	187,68C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
FIBR IRF-M 1	0,17	0,50	2,621772	2,626295

Movimentação por Fundo				
Conta 1496.0006.000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	110.442,51C	187,68C

Movimentação Detalhada	
Conta	1496.0006.000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-08

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

[Blank rows for detailed movements]

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: 31/05/2021

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

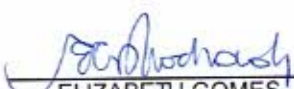
Doc.	Valor
	1.016.419,77
	1.016.419,77



NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.359.179-20



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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	531.988,70	563.866,24	55,48%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	450.642,68	452.553,53	44,52%
Total		982.631,38	1.016.419,77	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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	970,66574460	548,06580250	531.988,70	0,00	0,00	531.988,70
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	1.028,82946180	548,06580250	563.866,24	0,00	0,00	563.866,24
Rendimento Bruto					31.877,54			

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	1.028,82946180	294,46153260	302.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	302.950,70
27352704	05/07/2019	200.000,00	1.028,82946180	214,05308020	220.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220.224,12
33020870	14/02/2020	37.361,29	1.028,82946180	36,69828300	37.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,27
33029234	17/02/2020	2.892,91	1.028,82946180	2,85290670	2.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,15

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 ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	1,26886030	355.155,47685700	450.642,68	0,00	0,00	450.642,68
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	1,27424060	355.155,47685700	452.553,53	0,00	0,00	452.553,53
Rendimento Bruto					1.910,85			

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	1,27424060	355.155,47685700	452.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	452.553,53

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:16:45

- (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 30/05/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal
Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Mensagem

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	5,99%	3,39%	3,57%	44,03%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,42%	0,53%	(1,13%)	2,64%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,58%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:16:45

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





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

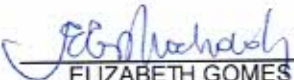
Data da Conciliação: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.687.874,55
		SALDO DO LIVRO		7.687.874,55



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 SO CPF/CNPJ....: 04.463.781/0001-01
Conta.....: 54798-7 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 460.184.292,05

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.997.348,66	1.313.012,7701746	3,8060168
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.048.191,40	1.313.012,7701746	3,8447390

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/21		4.997.348,66
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	50.842,74
Saldo Bruto em 31/05/21	(=)	5.048.191,40

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.048.191,40
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.048.191,40

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2021	1,02%	0,27%
EM 2021	-1,37%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	8,52%	2,17%
ULTIMOS 24 MESES	14,96%	7,17%
ULTIMOS 36 MESES	41,75%	13,97%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SO CPF/CNPJ....: 04.463.781/0001-01
Conta.....: 54798-7 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Início do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 458.339.857,46

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	967.138,61	364.372,6614106	2,6542568
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.025.233,17	364.372,6614106	2,8136940

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/21	967.138,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	58.094,56
Saldo Bruto em 31/05/21 (=)	1.025.233,17

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.025.233,17
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.025.233,17

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2021	6,01%	5,61%
EM 2021	3,54%	5,50%
ULTIMOS 12 MESES	43,87%	44,41%
ULTIMOS 24 MESES	34,02%	30,26%
ULTIMOS 36 MESES	69,27%	66,63%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

B

Associado.: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SO CPF/CNPJ.....: 04.463.781/0001-01
Conta.....: 54798-7 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LPInicio do Fundo: 06/12/2005
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 786.882.455,10

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	998.645,04	248.982,5654712	4,0109035
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.001.475,18	248.982,5654712	4,0222703

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/21	998.645,04
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	2.830,14
Saldo Bruto em 31/05/21 (=)	1.001.475,18

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.001.475,18
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.001.475,18

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2021	0,28%	0,27%
EM 2021	0,82%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	1,78%	2,17%
ULTIMOS 24 MESES	6,31%	7,17%
ULTIMOS 36 MESES	12,64%	13,97%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

B

Associado.: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SO CPF/CNPJ....: 04.463.781/0001-01
Conta.....: 54798-7 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 196.269.054,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
13/05/2021	APLICACAO	600.000,00	486.970,6142452	1,2321072
31/05/2021	SALDO ATUAL	612.974,80	486.970,6142452	1,2587511

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/21		0,00
Aplicacoes	(+)	600.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	12.974,80
Saldo Bruto em 31/05/21	(=)	612.974,80

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		612.974,80
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	612.974,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2021	0,41%	0,27%
EM 2021	13,33%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	25,88%	2,17%
ULTIMOS 24 MESES	25,88%	7,17%
ULTIMOS 36 MESES	25,88%	13,97%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 15 - SICREDI - CC - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54798-7

Data da Conciliação: 31/05/2021

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


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

C.C.P.I. OURO VERDE DO MATO GROSSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

54798-7

R. MIRANDA, SN

PONTE DE FERRO

78460-000

NOBRES

MT

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 05/2021 A 05/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
13/05/2021	404464	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		600.000,00	600.000,00
13/05/2021	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	600.000,00		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO.:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Basico Adto Depositante.:					0,00
IOF Basico Cheque Especial.:					0,00

Foeraro ocorrer lancamentos a partir de 17/06/2021

Cuidadoris SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/05/2021


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 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

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	15:15 HRS
AGENCIA 0479 CONTA 0002010-9	18/JUN/2021
DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL(A)	57,40
+ CONTA CORRENTE	57,40
+ INVESTIMENTO S/ BX AUT(B)	1.023.821,83
TOTAL DE RECURSOS(A+B)	1.023.879,23
SALDO DISP. P/INVEST.	57,40
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
FIA SELECTION - P/RESGATE .	570.971,89
ALOC DINAM RF - P/RESGATE .	452.849,94





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: 31/05/2021


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
17/05/2021	15	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	31.019-0	400,00 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		56.442,47


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 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00	D
				07/05 4270 17427-0 MPX BRASIL			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	886,50	D
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	244,88	D
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	650,00	D
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	475,00	D
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	25,00	D
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	5,02	D
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	1.096,52	D
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.067.143	10,45	D
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.067.144	10,45	D
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.853,82	C 0,00 C
13/05/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43	D
				13/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
13/05/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	52,25	D
				13/05 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	27,00	D
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	210,34	D
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	63,10	D
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.304	7.731,49	D
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.305	1.534,43	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/05/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.552,04	C 0,00 C
14/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00	D
				13/05 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
14/05/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00	C 0,00 C
17/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.019	400,00	D
				13/05 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
17/05/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00	C 0,00 C
19/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00	D
				13/05 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
19/05/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00	C 0,00 C
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	4.493,28	D
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	668,01	D
				14/05 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.032.289	10,45	D

B

Cobrança referente 20/05/2021					
20/05/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	5.171,74 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206		200,00 D
		13/05 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
27/05/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	200,00 C 0,00 C
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.101	3.325,00 D
		748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.102	2.000,00 D
		237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.103	175,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.166.502		10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.166.503		10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	5.520,90 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2


Data da Conciliação: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		270.069,15
		SALDO DO LIVRO		270.069,15


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

G3321510306293471
15/06/2021 10:42:05

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	42.098,40			2.025,611892		
31/05/2021	SALDO ATUAL	42.386,85			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.098,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,45
SALDO ATUAL =	42.386,85

Valor da Cota

30/04/2021	20,783054767
31/05/2021	20,925456773

Rentabilidade

No mês	0,6851
No ano	1,3567
Últimos 12 meses	7,1155

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	256.316,12			120.822,596568		
07/05/2021	RESGATE	3.853,82			1.816,022948	2,122120761	119.006,573620
	Aplicação 10/02/2021	3.853,82			1.816,022948		
13/05/2021	RESGATE	13.552,04			6.383,475755	2,122987620	112.623,097865
	Aplicação 10/02/2021	13.552,04			6.383,475755		
14/05/2021	RESGATE	200,00			94,197418	2,123200447	112.528,900447
	Aplicação 10/02/2021	200,00			94,197418		
17/05/2021	RESGATE	400,00			188,375942	2,123413408	112.340,524505
	Aplicação 10/02/2021	400,00			188,375942		
19/05/2021	RESGATE	200,00			94,166782	2,123891200	112.246,357723
	Aplicação 10/02/2021	200,00			94,166782		
20/05/2021	RESGATE	5.171,74			2.434,770628	2,124117952	109.811,587095
	Aplicação 10/02/2021	5.171,74			2.434,770628		
27/05/2021	RESGATE	200,00			94,113421	2,125095419	109.717,473674
	Aplicação 10/02/2021	200,00			94,113421		
31/05/2021	RESGATE	5.520,90			2.597,473816	2,125488221	107.119,999858
	Aplicação 10/02/2021	5.520,90			2.597,473816		
31/05/2021	SALDO ATUAL	227.682,30			107.119,999858		107.119,999858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.316,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.098,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,68
SALDO ATUAL =	227.682,30

Valor da Cota

30/04/2021	2,121425360
------------	-------------

B

31/05/2021

2,125488221

Rentabilidade

No mês	0,1915
No ano	0,5318
Últimos 12 meses	1,0592

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

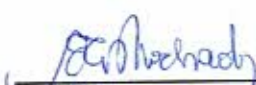
Data da Conciliação: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		983.852,24
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.622.246,27



NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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



ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	25,4050230	0,00	471.171,29	47,89%
MOMENTO 30	17.355,43324	29,5400840	0,00	512.680,95	52,11%
Total			0,00	983.852,24	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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	3.402,88	7,67 %	12,46 %	50,35 %	41,02 %	81,50 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.994,90	4,49 %	0,91 %	38,69 %	31,45 %	70,76 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ODI	0,27 %	0,96 %	2,18 %	7,17 %	14,00 %
IBX (MÉDIO)	4,92 %	7,43 %	49,01 %	33,60 %	72,51 %
IBX Fechamento	5,92 %	8,14 %	47,63 %	34,45 %	72,38 %
IBIX-50 Médio	5,18 %	7,65 %	50,92 %	31,42 %	65,12 %
IBIX-50 Fechamento	6,18 %	8,39 %	49,33 %	32,34 %	65,03 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,27 %	5,34 %	45,86 %	29,21 %	64,53 %
IBOVESPA Fechamento	5,16 %	6,00 %	44,41 %	30,00 %	64,44 %
DOLAR COMERCIAL	-3,17 %	0,68 %	-3,58 %	32,77 %	40,01 %
POUPANÇA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,10 %	14,39 %	37,04 %	45,96 %	57,11 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 02/06/2021



ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 0288/42068-6/201

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	490.631,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	512.680,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		512.680,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.049,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		28,2696320	17.355,43324		17.355,43324	490.631,71
31/05/21	SALDO FINAL		29,5400840	17.355,43324		17.355,43324	512.680,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						512.680,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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	512.680,95
Valor Rendimento :	12.680,95	Base Trib. I.R. :	12.680,95	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	512.680,95		

Emissão em 02/06/2021

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0288/42068-8/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	437.605,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	471.171,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		471.171,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.565,55

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		23,5952070	18.546,38324		18.546,38324	437.605,74
31/05/21	SALDO FINAL		25,4050230	18.546,38324		18.546,38324	471.171,29
	TOTAL LIQ. P/RESG*						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/05/2021 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:	288.314,21
Valor Rendimento:	54.564,76	Base Trib. I.R.:	54.564,76	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	288.314,21		
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:	182.857,08
Valor Rendimento:	34.606,52	Base Trib. I.R.:	34.606,52	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	182.857,08		

Emissão em 02/06/2021

 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 / 60681-4


Data da Conciliação: 31/05/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.593,58
20/05/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-2-PARC-001	29	453,49 DB
		SALDO DO LIVRO		1.593,58


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 606814 **Impresso em** 2021-06-23 03:03:03

Extrato

Dados referentes ao
período 01/05/2021 a
31/05/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.534,75
20/05/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	600210	236.000,00	238.534,75
20/05/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000029	1T6B---29	-191.408,37	47.126,38
20/05/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000031	1T6B---31	-34.448,32	12.678,06
20/05/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000030	1T6B---30	-1.100,00	11.578,06
20/05/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000032	1T6B---32	-9.530,99	2.047,07

Saldo da Conta

Saldo em 23/06/2021

Saldo Atual:	R\$ 20.342,71
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:	23/06/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 20.342,71