

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JUNHO/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

Junho/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.922.834,30	10.048.672,07
Ordinária		3.922.834,30	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)		437.930,51	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		110.446,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.900,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		320.584,13	635.136,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		28.822.739,28	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.822.739,28	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		33.183.504,09	35.576.886,08

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine da 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

Junho/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			2.080.608,87	3.928.023,01
Ordinária			2.080.608,87	3.928.023,01
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			1.195.071,17	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			280.414,12	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários			914.657,05	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			29.907.824,05	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa			29.907.824,05	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			33.183.504,09	35.576.886,08


Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 682.355.179-20

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
Junho/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	3.922.834,30	0,00	10.048.672,07	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.922.834,30	0,00	10.048.672,07	0,00
		3.922.834,30		10.048.672,07

Saldo (f) = (d - e)

10.048.672,07

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Junho - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	1.622.989,86		
Receita Orcamentaria	324.847,97	Despesa Orcamentaria	329.061,30
Receitas Correntes	324.847,97	Despesas Correntes	329.061,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	80.391,98
Receita Extra-Orcamentaria	54.017,75		
		Saldo para o mes seguinte	1.592.402,30
Total R\$	2.001.855,58	Total R\$	2.001.855,58

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.675.196,82	Despesa Orcamentaria	1.963.262,49
Receitas Correntes	1.675.196,82	Despesas Correntes	1.956.613,57
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	6.648,92
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	280.414,12
Receita Extra-Orcamentaria	320.584,13		
Saldo de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Saldo nos Bancos	29.907.824,05
Total R\$	30.818.520,23	Total R\$	32.151.500,66

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	29.552.061,50	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	669.464,71
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	1.025.227,26	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	29.907.824,05
Total R\$	60.000,00	Total R\$	30.577.288,76	30.577.288,76

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A) -CRC/MT 009600-0APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTEFundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



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

Junho/2021

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
12180100000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	585.628,95	119.856,68		705.485,63	119.856,68	594.514,37	
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.043,74	77,06		1.120,80	77,06	1.120,80	
12180130000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
	SOMA	1.300.000,00	586.672,69	119.933,74		706.606,43	119.933,74	593.393,57	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13200000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I	2.200.000,00	763.676,16	204.914,23		968.590,39	204.914,23	1.231.409,61	
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - II	2.200.000,00	763.676,16	204.914,23		968.590,39	204.914,23	1.231.409,61	
	SOMA	2.200.000,00	763.676,16	204.914,23		968.590,39	204.914,23	1.231.409,61	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19200000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229990000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229990000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229991000000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19229991030000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00	
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00	
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	3.800.000,00	1.350.348,86	324.847,97		1.675.196,82	324.847,97	2.124.803,16	
	SOMA	3.800.000,00	1.350.348,86	324.847,97		1.675.196,82	324.847,97	2.124.803,16	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								



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

GNPJ: 04.463.781/0001-01

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

Junho/2021

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
721004110400000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40									
721004110500000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM									
721004110600000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE									
721004110700000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC									
721004120000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU									
721098000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
721099100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
721099110000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO	800.000,00	200.978,14	41.674,80			41.674,80	242.652,94		557.347,06
721099110100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS									
721800000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN									
721800000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	720.394,68	145.316,64			145.316,64	865.651,32		434.348,68
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL									
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS									
721803120000000000	SOMA	2.100.000,00	921.312,82	186.991,44			186.991,44	1.108.304,26		991.695,74
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES									
799001000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS									
799001100000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	600.000,00	918.985,14	220.548,08			220.548,08	1.139.333,22		539.333,22
799001110000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MUL									
799001120000000000	SOMA	600.000,00	918.985,14	220.548,08			220.548,08	1.139.333,22		539.333,22
	SOMA DAS RECEITAS Correntes Intraorçamentárias	2.700.000,00	1.840.297,96	407.339,52			407.339,52	2.247.637,48		452.362,52
	TOTAL	6.500.000,00	3.190.646,81	732.187,49			732.187,49	3.922.834,30		2.577.165,70
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	3.190.646,81	732.187,49			732.187,49	3.922.834,30		2.577.165,70

NADIR DA SILVA
Diretora ExecutivaFundo Mun. de Previdência Social
Nadine 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 ConselhoELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021**

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
58/2021-2	16/06/2021	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 06/2021												
59/2021-2	16/06/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSÕES, REFERENTE AO MES 06/2021												
57/2021-2	16/06/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	15.923,58	0,00	15.923,58	0,00	15.923,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 06/2021												
56/2021-2	16/06/2021	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 06/2021												
56/2021-2	16/06/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	251.753,38	0,00	251.753,38	0,00	251.753,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 06/2021												
60/2021-2	21/06/2021	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	195	R B DE OLIVEIRA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREV-NOBRES												
					Total Geral Empenhos:	315.633,98	315.633,98	0,00	315.633,98	0,00	0,00	0,00
					Total Geral:	315.633,98	315.633,98	0,00	315.633,98	0,00	0,00	0,00

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE

Fundo Mun. de Previdência Social
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente do Conselho
CPF 993.065.351-68



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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Junho de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.907.824,05 VINTE E NOVE MILHOES, NOVECENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2021

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.	12.850.700,50
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	665.332,62
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.625.313,10
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	1.029.710,48
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.739.951,84
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.710,48
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	247.447,75
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.630.472,32
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	20.336,78
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	742.379,88	Aplicação Financeira:	29.123.595,99	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	41.848,18	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.907.824,05
				Total:	29.907.824,05

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da 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

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: 30/06/2021

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

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.355.179-20

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho



G3311515486204581
15/07/2021 15:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			41.790,78 C

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.850.700,50
		SALDO DO LIVRO		12.850.700,50


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

G3360611027682341
06/07/2021 11:16:28

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.885.083,85			643.972,431073		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.891.799,48			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.885.083,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.715,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.715,63
SALDO ATUAL =	3.891.799,48

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.143.991,01			335.885,051261		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.154.063,28			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.991,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.072,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.072,27
SALDO ATUAL =	1.154.063,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	903.132,87			304.281,983141		
30/06/2021	SALDO ATUAL	904.940,67			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.132,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.807,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.807,80
SALDO ATUAL =	904.940,67

Valor da Cota

31/05/2021	2,968078687
30/06/2021	2,974019878

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	1,2601
Últimos 12 meses	2,3465

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.616.365,73			813.478,403937		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.616.972,31			813.478,403937		813.478,403937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616.365,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,58
SALDO ATUAL =	1.616.972,31

Valor da Cota

31/05/2021	1,986980510
30/06/2021	1,987726169

Rentabilidade

No mês	0,0375
No ano	1,2393
Últimos 12 meses	5,7468

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	714.771,95			305.579,512007		
30/06/2021	SALDO ATUAL	698.135,03			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.771,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.636,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.636,92
SALDO ATUAL =	698.135,03

Valor da Cota

31/05/2021	2,339070265
30/06/2021	2,284626416

Rentabilidade

No mês	-2,3275
No ano	7,9774
Últimos 12 meses	22,7993

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.511.425,04			2.976.352,236414		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.516.455,11			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.511.425,04
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.030,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.030,07
SALDO ATUAL =	4.516.455,11

Valor da Cota

31/05/2021	1,515756430
30/06/2021	1,517446440

Rentabilidade

No mês	0,1114
No ano	-0,6810
Últimos 12 meses	2,5787

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	68.867,76			41.132,721252		
30/06/2021	SALDO ATUAL	68.334,62			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.867,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-533,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-533,14
SALDO ATUAL =	68.334,62

Valor da Cota

31/05/2021	1,674281712
30/06/2021	1,661320238

Rentabilidade

No mês	-0,7741
No ano	4,5238
Últimos 12 meses	35,2037

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: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		705.615,75
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 (CRED	100.083	604,35 DB
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	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 (PAGT	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 (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
14/06/2021	237	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (EMPRESTIMO	16.949-8	8.313,24 CR
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/06/2021	238	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (VERGINIO EDUARDO	10.695-X	67,43 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
30/06/2021	20	Valor Ref.207012 -EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	61.401	73,83 DB
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		665.332,62

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine Alva
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



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: 30/06/2021

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.255.179-20

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 063.065.351-68

Presidente do Conselho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611027682341
06/07/2021 11:11:52

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	540.346,59			254.222,341186		
14/06/2021	RESGATE	35.494,05			16.684,880593	2,127318191	237.537,460593
	Aplicação 20/04/2021	35.494,05			16.684,880593		
16/06/2021	RESGATE	270.010,45			126.902,230826	2,127704519	110.635,229767
	Aplicação 20/04/2021	194.685,32			91.500,168605		
	Aplicação 30/04/2021	40.975,92			19.258,273597		
	Aplicação 20/05/2021	34.349,21			16.143,788624		
18/06/2021	RESGATE	5.492,82			2.581,007916	2,128168599	108.054,221851
	Aplicação 20/05/2021	5.492,82			2.581,007916		
21/06/2021	APLICAÇÃO	484.801,39			227.772,729542	2,128443519	335.826,951393
30/06/2021	RESGATE	7.296,49			3.425,168415	2,130257294	332.401,782978
	Aplicação 20/05/2021	7.296,49			3.425,168415		
30/06/2021	SALDO ATUAL	708.101,32			332.401,782978		332.401,782978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.346,59
APLICAÇÕES (+)	484.801,39
RESGATES (-)	318.293,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.247,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.247,15
SALDO ATUAL =	708.101,32

Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574
Últimos 12 meses	1,1553

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 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.015,70 D	
				14/06 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	566,42 D	
				14/06 2342 12849-X SINDICATO DOS			
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	8.313,24 D	
				14/06 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.064,33 D	
				104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE			
14/06/2021		0000	13105	438 TED	61.402	2.495,25 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	10.604,83 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	7.392,48 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.795	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.796	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.797	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.798	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	35.494,05 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	438 TED	61.601	270.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
16/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.034.362	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	270.010,45 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.010.695	5.492,82 D	
				16/06 2342 10695-X VERGINIO EDUAR			
18/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.492,82 C	0,00 C
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	26.407,66 C	
				21/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	123.373,14 C	
				21/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	49.472,54 C	
				21/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.023,55 C	
				21/06 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	26.856,79 C	
				21/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.758,88 C	
				21/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	17.538,83 C	
				21/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	93.747,90 C	
				21/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	116.801,19 C	
				21/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
21/06/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	6.732,47 C	

Handwritten initials and signature:
A
B

			21/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
21/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.532,47 C
			21/06 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F		
21/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.980	621,16 C
			21/06 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF		
21/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.028.608	14.934,81 C
			21/06 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
21/06/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	484.801,39 D 0,00 C
30/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	16.238,17 C
			30/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	13.307,26 C
			30/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
30/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.623,38 C
			30/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/06/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.505,99 C
			30/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/06/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.045,87 D
			30/06 0046 1130-4 S T NO ENS PUB		
30/06/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.012.849	633,85 D
			30/06 2342 12849-X SINDICATO DOS		
30/06/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	8.313,24 D
			30/06 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
30/06/2021	0000	13105 438	TED	63.001	2.238,61 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	7.392,48 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	10.579,23 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.004	551,70 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.005	686,63 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.006	17.498,33 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.983.636	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.983.637	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.983.638	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	7.296,49 C
30/06/2021	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: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

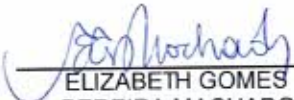
Data da Conciliação: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.625.313,10
		SALDO DO LIVRO		5.625.313,10


NADIR DA SILVA

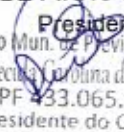
Diretora Executiva

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

Junho/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 04.463.761/0001-01
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	990.359,74C	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	987.613,49C			
Rendimento Bruto no Mês	2.746,26D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BR IDKA 2A RF	- 0,27	1,56	2,441410	2,434840

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2 BR IDKA 2A RF	0,00	0,00	987.613,49C	2,746,26D

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

[Área com múltiplas linhas cinzas, indicando ausência de lançamentos]



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: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.029.710,48
		SALDO DO LIVRO		1.029.710,48


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 Mún. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 475.065.351-68
Presidente do Conselho

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

Extrato Mensal
Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	563.866,24	575.659,26	55,90%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	452.553,53	454.051,22	44,10%
Total		1.016.419,77	1.029.710,48	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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	1.028,82946180	548,06580250	563.866,24	0,00	0,00	563.866,24
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	1.050,34698110	548,06580250	575.659,26	0,00	0,00	575.659,26
Rendimento Bruto					11.793,02			

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
71429230	28/03/2019	250.000,00	1.050,34698110	294,46153260	309.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	309.286,78
27352704	05/07/2019	200.000,00	1.050,34698110	214,05308020	224.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224.830,01
33020870	14/02/2020	37.361,29	1.050,34698110	36,69828300	38.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,93
33029234	17/02/2020	2.892,91	1.050,34698110	2,85290670	2.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,54

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 DINÂMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	1,27424060	355.155,47685700	452.553,53	0,00	0,00	452.553,53
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	1,27845760	355.155,47685700	454.051,22	0,00	0,00	454.051,22
Rendimento Bruto					1.497,69			

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	1,27845760	355.155,47685700	454.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	454.051,22

Mensagem

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:36:54

Valores em Reais

Página 1 de 2

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

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

Extrato Mensal
Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	2,09%	5,99%	5,73%	34,96%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,33%	0,42%	(0,80%)	2,01%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

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: 02/07/2021 09:36:54

Página 2 de 2

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





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 30/06/2021


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

Doc.	Valor
	7.739.951,84
	7.739.951,84


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 43.065.351-68
Presidente do Conselho

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

Fundo.....: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LPInicio do Fundo: 06/12/2005
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimonio.....: 780.406.570,32

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.001.475,18	248.982,5654712	4,0222703
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.004.573,12	248.982,5654712	4,0347127

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/21	1.001.475,18
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	3.097,94
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)	1.004.573,12

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.004.573,12
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.004.573,12

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,31%	0,31%
EM 2021	1,14%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	1,90%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	6,17%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	12,44%	13,73%

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 Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 481.022.717,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.025.233,17	364.372,6614106	2,8136940
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.035.182,33	364.372,6614106	2,8409989

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/21	1.025.233,17
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	9.949,16
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)	1.035.182,33

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.035.182,33
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.035.182,33

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2021	0,97%	0,88%
EM 2021	4,54%	6,98%
ULTIMOS 12 MESES	31,50%	33,00%
ULTIMOS 24 MESES	28,87%	26,11%
ULTIMOS 36 MESES	79,28%	74,99%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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.....: 473.168.926,04

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.048.191,40	1.313.012,7701746	3,8447390
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.070.617,79	1.313.012,7701746	3,8618191

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/21	5.048.191,40
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	22.426,39
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)	5.070.617,79

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	5.070.617,79
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.070.617,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	0,44%	0,31%
EM 2021	-0,93%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	6,89%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	11,21%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	42,92%	13,73%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



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.....: 222.516.294,46

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	612.974,80	486.970,6142452	1,2587511
30/06/2021	SALDO ATUAL	629.578,60	486.970,6142452	1,2928472

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/21	612.974,80
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	16.603,80
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)	629.578,60

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	629.578,60
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	629.578,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	2,71%	0,31%
EM 2021	16,40%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	29,28%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	29,28%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	29,28%	13,73%

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9


Data da Conciliação: 30/06/2021

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 333.065.351-68
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: 15/07/2021 - 16h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.035.809,91	1.035.867,31

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

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

Os dados acima têm como base 15/07/2021 às 16h00 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 15/07/2021 às 16h00 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: 30/06/2021

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
14/06/2021	16	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DUPLICIDADE)	5.860-2	668,01 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		56.710,48



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 437.065.351-68
Presidente do Conselho



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		2342	99020	870 Transferência recebida	602.342.000.031.019	400,00 C	
				02/06 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
02/06/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 D	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.027.783	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	485,45 C	0,00 C
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.066,00 D	
				14/06 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D	
				14/06 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D	
				14/06 2342 12849-X SINDICATO DOS			
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	886,50 D	
				14/06 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
14/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				14/06 4270 17427-0 MPX BRASIL			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.401	1.481,70 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.402	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.403	244,88 D	
				756 4256 025241318000195 OTILIA ANTONI			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.804	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.805	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.081.806	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.555,58 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.481,70 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
16/06/2021		0000	13105	438 TED	61.601	1.481,70 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
16/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.034.365	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,45 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	4.381,42 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
18/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	668,01 D	
				16/06 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
18/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.016.607	10,45 D	
				Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.059,88 C	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.401	8.388,67 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
24/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.388,67 C	0,00 C
30/06/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.066,00 D	
				30/06 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			

30/06/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D
		30/06 2342 12849-X SINDICATO DOS		
30/06/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.942	180,00 D
		30/06 2342 16942-0 ROGERIO BARBOS		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	1.096,52 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	25,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.481,70 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.983.639	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.936,81 C
30/06/2021	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

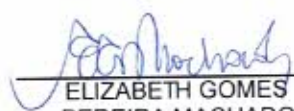
Data da Conciliação: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		247.447,75
		SALDO DO LIVRO		247.447,75


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 493.065.351-68
Presidente do Conselho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611027682341
06/07/2021 11:20:12

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	42.386,85			2.025,611892		
30/06/2021	SALDO ATUAL	42.308,08			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.386,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-78,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-78,77
SALDO ATUAL =	42.308,08

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	227.682,30			107.119,999858		
02/06/2021	APLICAÇÃO	400,00			188,154799	2,125909097	107.308,154657
09/06/2021	RESGATE	485,45			228,261441	2,126728011	107.079,893216
	Aplicação 10/02/2021	485,45			228,261441		
14/06/2021	RESGATE	5.555,58			2.611,541622	2,127318191	104.468,351594
	Aplicação 10/02/2021	5.555,58			2.611,541622		
16/06/2021	RESGATE	10,45			4,911396	2,127704519	104.463,440198
	Aplicação 10/02/2021	10,45			4,911396		
18/06/2021	RESGATE	5.059,88			2.377,574785	2,128168599	102.085,865413
	Aplicação 10/02/2021	5.059,88			2.377,574785		
24/06/2021	RESGATE	8.388,67			3.939,750588	2,129238847	98.146,114825
	Aplicação 10/02/2021	8.388,67			3.939,750588		
30/06/2021	RESGATE	3.936,81			1.848,044371	2,130257294	96.298,070454
	Aplicação 10/02/2021	3.936,81			1.848,044371		
30/06/2021	SALDO ATUAL	205.139,67			96.298,070454		96.298,070454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.682,30
APLICAÇÕES (+)	400,00
RESGATES (-)	23.436,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,21
SALDO ATUAL =	205.139,67

Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

Rentabilidade

No mês	0,2243
--------	--------

No ano 0,7574
Últimos 12 meses 1,1553

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: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		992.078,29
11/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.630.472,32


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 30/06/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	25,3514110	0,00	470.176,97	47,39%
MOMENTO 30	17.355,43324	30,0713510	0,00	521.901,32	52,61%
Total			0,00	992.078,29	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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	3.429,78	-0,21 %	12,22 %	37,29 %	31,25 %	87,46 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.051,55	1,80 %	2,73 %	28,86 %	27,74 %	79,85 %

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.
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.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Canal eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
End: Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBX	0,30 %	1,27 %	2,27 %	6,99 %	13,75 %
IBX (MÉDIO)	0,90 %	8,39 %	35,52 %	29,81 %	83,34 %
IBX Fechamento	0,63 %	8,82 %	36,33 %	29,97 %	82,97 %
IBIX-50 Médio	0,92 %	8,65 %	36,60 %	27,73 %	75,80 %
IBIX-50 Fechamento	0,66 %	9,11 %	37,48 %	27,96 %	75,42 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,73 %	6,11 %	32,62 %	25,39 %	74,67 %
IBOVESPA Fechamento	0,46 %	6,54 %	33,40 %	25,59 %	74,27 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-3,74 %	-8,65 %	30,53 %	29,73 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,60 %	15,08 %	35,75 %	45,68 %	55,16 %
TAXA REFERENCIAL

Emissão em 02/07/2021

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	512.680,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	521.901,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		521.901,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.220,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Evolution 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		29,5400840	17.355,43324		17.355,43324	512.680,95
30/06/21	SALDO FINAL		30,0713510	17.355,43324		17.355,43324	521.901,32
	TOTAL LIQ. P/RESG *						521.901,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2021 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 :	521.901,32
Valor Rendimento :	21.901,32	Base Trib. I.R. :	21.901,32	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF. :	0,00	Saldo Líquido :	521.901,32		

Emissão em 02/07/2021

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	471.171,29
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	470.176,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		470.176,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		994,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Aplicação 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\$
10/05/21	SALDO ANTERIOR		25,4050230	18.546,38324		18.546,38324	471.171,29
30/06/21	SALDO FINAL		25,3514110	18.546,38324		18.546,38324	470.176,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						470.176,97

** Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/09/2019	Cota Aplicação :	20,4428540	Qtde. de Cotas :	11.346,70895
Data Última Tributação :	13/09/2019	Cota última Tributação :	20,4428540	Saldo Bruto :	287.705,78
Valor Rendimento :	53.956,33	Base Trib. I.R. :	53.956,33	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	287.705,78		
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 :	182.471,19
Valor Rendimento :	34.220,64	Base Trib. I.R. :	34.220,64	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	182.471,19		

Emissão em 02/07/2021

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: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		19.636,19
18/06/2021	1	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NA FOLHA DE 06/2021	36	700,59 CR
18/06/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2021-2-PARC-001	36	253,03 DB
20/05/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-2-PARC-001	29	453,49 DB
		SALDO DO LIVRO		20.336,78


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADOContador(a)
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04
APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSAPresidente
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 483.065.351-68
Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 606814 **Impresso em** 2021-07-15 04:31:28

Extrato

Dados referentes ao
período **01/06/2021** a
30/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.047,07
16/06/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	986030	270.000,00	272.047,07
18/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000033	1T6B---33	-3.300,00	268.747,07
18/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000035	1T6B---35	-34.473,92	234.273,15
18/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000036	1T6B---36	-198.488,52	35.784,63
18/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000034	1T6B---34	-15.441,92	20.342,71

Saldo da Conta

Saldo em 15/07/2021

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:	15/07/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 20.342,71