

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JULHO/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

Julho/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.539.431,32	10.048.672,07
Ordinária		4.539.431,32	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)		475.051,31	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		88.225,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.626,75	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.198,61	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)		33.837.221,91	35.576.886,08

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

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
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

Julho/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.403.568,12	3.928.023,01
Ordinária		2.403.568,12	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)		1.473.281,83	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		308.927,31	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.164.354,52	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.960.371,96	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.960.371,96	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		33.837.221,91	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Julho - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	1.999.741,82		
Receita Orcamentaria	211.967,78	Despesa Orcamentaria	342.452,93
Receitas Correntes	211.967,78	Despesas Correntes	339.367,61
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.085,32
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	28.513,19
Receita Extra-Orcamentaria	56.614,48	Saldo para o mes seguinte	1.897.357,96
Total R\$	2.268.324,08	Total R\$	2.268.324,08

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.887.164,60	Despesa Orcamentaria	2.305.715,42
Receitas Correntes	1.887.164,60	Despesas Correntes	2.295.981,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	9.734,24
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	308.927,31
Receita Extra-Orcamentaria	377.198,61	Saldo em Caixa	0,00
tal de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.960.371,96
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Total R\$	32.575.014,69
Total R\$	31.087.102,49	Total R\$	32.575.014,69

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	60.000,00	Saldo Anterior	29.907.824,05
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	60.000,00	Depositados no Mes	928.547,83
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	60.000,00	Total R\$	30.836.371,88
			30.836.371,88

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE

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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE () PUBLI MUN NOBBRE
 CNPJ: 04.463.781/0001-01
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Julho/2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180110000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	705.485,63	147.033,78		852.519,41		447.480,56	
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180113000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.120,90	98,09		1.218,89		1.218,89	
12180114000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180115000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
12180131000000000000	SOMA	1.300.000,00	705.606,43	147.131,87		853.738,30		446.261,70	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I	2.200.000,00	968.590,39	64.835,91		1.033.426,30		1.166.573,70	
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - II	2.200.000,00	968.590,39	64.835,91		1.033.426,30		1.166.573,70	
13210041100000000000	SOMA								
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229010000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229011000000000000	RESTITUIÇÃO PELA PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19229012000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00	
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00	
19900311000000000000	SOMA	3.800.000,00	1.675.196,82	211.967,78		1.887.164,60		1.812.835,40	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411020000000000									
72100411030000000000									

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



ESTADO DE MAT. GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE () PUBLI MUN NOBBRE
 CNPJ 04.463.781/0001-01
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Julho/2021

(Acendo VII, a Portaria SOF nº 06, 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
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU								
72109800000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109810000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL								
72109811000000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO	900.000,00	242.652,94	42.074,35		284.727,29	42.074,35		515.272,71
72109811010000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTÍD/MUN								
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	865.651,32	142.262,30		1.007.913,62	142.262,30		292.086,38
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00	1.108.304,26	184.336,65		1.292.640,91	184.336,65		807.359,09
79000000000000000000	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79000100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79000100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	1.139.333,22	220.292,59		1.359.625,81	220.292,59		759.625,81
79000110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	600.000,00	1.139.333,22	220.292,59		1.359.625,81	220.292,59		759.625,81
79000112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MUL								
	SOMA	600.000,00	1.139.333,22	220.292,59		1.359.625,81	220.292,59		759.625,81
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.700.000,00	2.247.637,48	404.629,24		2.652.266,72	404.629,24		47.733,28
	TOTAL	6.500.000,00	3.922.834,30	616.597,02		4.539.431,32	616.597,02		1.960.568,68
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	3.922.834,30	616.597,02		4.539.431,32	616.597,02		1.960.568,68

NADIR DA SILVA
 Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF 652.351.179-20

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
 Contadora(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PIV I 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 07/2021

(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-NOBRES-FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	EQUIPAMENTOS-FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
09.272.0009.1027.449052000000	EQUIPAMENTOSSE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.319004000000	CONTRATAÇÃO A TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0009.2087.319011000000	VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	56.004,55	8.382,37		64.386,92
09.272.0009.2087.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	1.200,00	400,00		1.600,00
09.272.0009.2087.339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	180,00			180,00
09.272.0009.2087.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00	6.500,00			6.500,00
09.272.0009.2087.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0009.2087.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	123.389,32	7.875,25		131.364,57
09.272.0009.2087.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0009.2087.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		80.000,00	67.034,76			67.034,76
09.272.0009.2087.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2087.449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	270.000,00		270.000,00	19.900,00			19.900,00
09.272.0009.2087.469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.000,00		32.000,00				32.000,00
09.272.0009.2088.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.528.954,16	264.952,59		1.793.906,75
09.272.0009.2090.332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	700.000,00		700.000,00	247.446,08	41.249,04		288.695,12
09.272.0009.2091.319001000000	Aposentadorias e Reformas	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2091.319003000000	Pensões	150.000,00		150.000,00				150.000,00
09.272.0009.2091.31900910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.160.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
09.272.0009.2091.31900910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.380.000,00		6.380.000,00	2.080.608,87	322.959,25		2.403.568,12
99.997.0009.9977.999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	6.380.000,00		6.380.000,00	2.080.608,87	322.959,25		2.403.568,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001			6.380.000,00	2.080.608,87	322.959,25		2.403.568,12
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14			6.380.000,00	2.080.608,87	322.959,25		2.403.568,12
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL			6.380.000,00	2.080.608,87	322.959,25		2.403.568,12

MADRYZA SILVA
Diretor(a) Executiva

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021**

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
64/2021-2	15/07/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	750,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, MEMBRO DO CONSELHO: FERNANDO DE MORAES SILVA												
65/2021-2	15/07/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	750,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, MEMBRO DO COMITÊ: ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO.												
63/2021-2	15/07/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	750,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, PRESIDENTE DO CONSELHO: APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA.												
61/2021-2	15/07/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	750,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, DIRETORA EXECUTIVA: MADIR DA SILVA.												
62/2021-2	15/07/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	750,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, PRESIDENTE DO COMITÊ: AGNALDO SOARES DE CAMPOS.												
66/2021-2	15/07/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-3190110000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 07/2021.												
70/2021-2	19/07/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	6.066,44	0,00	6.066,44	0,00	6.066,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSEOES, REFERENTE AO MES 07/2021.												
71/2021-2	19/07/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	207	INSTITUTO FENACON	314,50	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.												
69/2021-2	19/07/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	35.182,60	0,00	35.182,60	0,00	35.182,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES, REFERENTE AO MES 07/2021.												
67/2021-2	19/07/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	250.653,38	0,00	250.653,38	0,00	250.653,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 07/2021.												
68/2021-2	19/07/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	14.299,21	0,00	14.299,21	0,00	14.299,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 07/2021.												

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)




(Handwritten signature)



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781001101
 Rua Miranda - 0000030 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633763311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021**

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
72/2021-2	20/07/2021	0006-14.001.09.272.009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT., A SERVICO DESTE FUNDO.												
73/2021-2	28/07/2021	0006-14.001.09.272.009.2087-339014000000	70	EDSON FRIEDRICH	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 AO MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT., A SERVICO DESTE FUNDO.												
74/2021-2	30/07/2021	0011-14.001.09.272.009.2087-339039000000	189	E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	3.860,75	0,00	3.860,75	0,00	0,00	0,00	3.860,75	3.860,75
Histórico: VALOR EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A DIRETORA EXECUTIVA, MEMBROS DO CONSELHO E DO COMITE DE INVESTIMENTOS PI PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS-SC.												
Total Geral Empenhos:					322.959,25	0,00	322.959,25	0,00	315.298,50	0,00	7.660,75	7.660,75
Total Geral:					322.959,25	0,00	322.959,25	0,00	315.298,50	0,00	7.660,75	7.660,75

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



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 Julho de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.960.371,96 VINTE E NOVE MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2021

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.	12.811.768,17
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	922.323,88
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.590.736,77
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	1.000.753,76
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.689.613,17
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	66.710,48
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	204.059,98
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.596.007,84
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	36.549,73
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	1.025.584,09	Aplicação Financeira:	28.892.939,69	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	41.848,18	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.960.371,96
				Total:	29.960.371,96

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadinda 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: 31/07/2021

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



G3320310245943911
03/08/2021 10:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 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
31/07/2021		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

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: 31/07/2021


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.811.768,17
		SALDO DO LIVRO		12.811.768,17



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

G3320310245943911
03/08/2021 10:30:04

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.891.799,48			643.972,431073		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.872.389,79			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.891.799,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.409,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.409,69
SALDO ATUAL =	3.872.389,79

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.154.063,28			335.885,051261		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.105.780,37			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.063,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.282,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.282,91
SALDO ATUAL =	1.105.780,37

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	904.940,67			304.281,983141		
30/07/2021	SALDO ATUAL	905.598,74			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904.940,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,07
SALDO ATUAL =	905.598,74

Valor da Cota

30/06/2021	2,974019878
30/07/2021	2,976182577

Rentabilidade

No mês	0,0727
No ano	1,3337
Últimos 12 meses	2,0435

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.616.972,31			813.478,403937		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.621.333,55			813.478,403937		813.478,403937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616.972,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.361,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.361,24
SALDO ATUAL =	1.621.333,55

Valor da Cota

30/06/2021	1,987726169
30/07/2021	1,993087391

Rentabilidade

No mês	0,2697
No ano	1,5123
Últimos 12 meses	5,0221

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	698.135,03			305.579,512007		
30/07/2021	SALDO ATUAL	734.736,05			305.579,512007		305.579,512007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.135,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.601,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.601,02
SALDO ATUAL =	734.736,05

Valor da Cota

30/06/2021	2,284626416
30/07/2021	2,404402209

Rentabilidade

No mês	5,2426
No ano	13,6383
Últimos 12 meses	27,9836

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.516.455,11			2.976.352,236414		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.505.179,55			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.516.455,11
----------------	--------------

B B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.275,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.275,56
SALDO ATUAL =	4.505.179,55

Valor da Cota

30/06/2021	1,517446440
30/07/2021	1,513658059

Rentabilidade

No mês	-0,2496
No ano	-0,9290
Últimos 12 meses	0,5452

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	68.334,62			41.132,721252		
30/07/2021	SALDO ATUAL	66.750,12			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.334,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.584,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.584,50
SALDO ATUAL =	66.750,12

Valor da Cota

30/06/2021	1,661320238
30/07/2021	1,622798578

Rentabilidade

No mês	-2,3187
No ano	2,1002
Últimos 12 meses	24,1515

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

R



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		972.382,00
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
03/03/2020	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 (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
08/07/2021	239	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	17.712	1.208,70 DB
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
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
08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001	5.897-1	1.014,91 DB
12/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
21/11/2012	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	2.024,37 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		922.323,88

Fundo Mun. de Previdência Social
Madalena Siva
 Diretora Executiva
 CPF 452.353.179-20

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

Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 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: 31/07/2021

Data Mov. Lcto Histórico


Doc.

Valor


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

G3320310245943911
03/08/2021 10:29:47

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	708.101,32			332.401,782978		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.208,70			567,013227	2,131696302	332.968,796205
16/07/2021	RESGATE	229.010,45			107.361,347422	2,133080997	225.607,448783
	Aplicação 20/05/2021	182.006,15			85.325,474337		
	Aplicação 31/05/2021	41.176,10			19.303,579099		
	Aplicação 21/06/2021	5.828,20			2.732,293986		
20/07/2021	APLICAÇÃO	503.641,02			236.056,268054	2,133563426	461.663,716837
22/07/2021	APLICAÇÃO	217,19			101,772655	2,134070291	461.765,489492
29/07/2021	RESGATE	11.234,33			5.261,311038	2,135271973	456.504,178454
	Aplicação 21/06/2021	11.234,33			5.261,311038		
30/07/2021	SALDO ATUAL	974.867,57			456.504,178454		456.504,178454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.101,32
APLICAÇÕES (+)	505.066,91
RESGATES (-)	240.244,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.944,12
SALDO ATUAL =	974.867,57

Valor da Cota

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

Rentabilidade

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

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

Q B



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	17.712	1.208,70 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/07/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.208,70 D	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	438 TED	71.601	229.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.016.102	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	229.010,45 C	0,00 C
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	26.296,11 C	
				20/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	54.470,67 C	
				20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	122.094,46 C	
				20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.356,97 C	
				20/07 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	25.390,08 C	
				20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	18.492,97 C	
				20/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	98.750,23 C	
				20/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.758,88 C	
				20/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	7.135,05 C	
				20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	126.710,25 C	
				20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.634,18 C	
				20/07 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	662,39 C	
				20/07 2342 17980-9 NOBRESRIANCAF			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	2.988,19 C	
				20/07 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
20/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.911,04 C	
				20/07 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
20/07/2021		0000	13105	438 TED	72.001	5.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.046.503	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	503.641,02 D	0,00 C
22/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	217,19 C	
				22/07 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
22/07/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	217,19 D	0,00 C
29/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	16.388,65 C	
				29/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
29/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	13.430,59 C	
				29/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
29/07/2021		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.733,52 C	
				29/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN			

B B

29/07/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.521,59 C
		29/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
29/07/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	20,90 C
		29/07 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
29/07/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	83,60 C
		29/07 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
29/07/2021	0000	13105 438 TED	72.901	34.813,79 D
		748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	17.552,72 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	481,66 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	554,56 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.024.577	10,45 D
		Cobrança referente 29/07/2021		
29/07/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.234,33 C 0,00 C
31/07/2021	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

D

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: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.590.736,77
		SALDO DO LIVRO		5.590.736,77


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
Julho/2021

Data de emissão: 02/08/2021

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	4.485.342,65C	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	4.451.035,05C			
Rendimento Bruto no Mês	34.307,60D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
BRASIL IMAB 5+	-0,76	-3,38	2,737153	2,716217

Movimentação por Fundo				
Conta 1496.0006.000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	4.451.035,05C	34.307,60D

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



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: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.000.753,76
		SALDO DO LIVRO		1.000.753,76


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

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

Extrato Mensal
Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	575.659,26	547.611,46	54,72%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	454.051,22	453.142,30	45,28%
Total		1.029.710,48	1.000.753,76	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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	1.050,34698110	548,06580250	575.659,26	0,00	0,00	575.659,26
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	999,17100590	548,06580250	547.611,46	0,00	0,00	547.611,46
	Rendimento Bruto				(28.047,80)			

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	999,17100590	294,46153260	294.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	294.217,43
27352704	05/07/2019	200.000,00	999,17100590	214,05308020	213.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	213.875,63
33020870	14/02/2020	37.361,29	999,17100590	36,69828300	36.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.667,86
33029234	17/02/2020	2.892,91	999,17100590	2,85290670	2.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,54

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 ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	1,27845760	355.155,47685700	454.051,22	0,00	0,00	454.051,22
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	1,27589840	355.155,47685700	453.142,30	0,00	0,00	453.142,30
	Rendimento Bruto				(908,92)			

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
23429197	28/03/2019	400.000,00	1,27589840	355.155,47685700	453.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	453.142,30

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:36:24

(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: 30/06/2021 a 30/07/2021

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
BRDESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRDESCO 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
BRDESCO F.I.A SELECTION	(4,87%)	2,09%	0,58%	16,66%
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,20%)	0,33%	(1,00%)	0,10%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

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

(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: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.689.613,17
		SALDO DO LIVRO		7.689.613,17

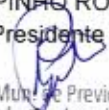

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-08-03 04:26:15

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

Período de Consulta: 07/2021 a 07/2021

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ:

01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.004.573,12	248982,5654712	4,0347127
31/07/2021	SALDO ATUAL	1.008.432,22	248982,5654712	4,0502122

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2021	1.004.573,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	3.859,10
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2021	1.008.432,22

Posição para Saque

B

Posição em 31/07/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.008.432,22
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	1.008.432,22

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-08-03 04:25:41

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

Periodo de Consulta: 07/2021 a 07/2021

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:**
01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.070.617,79	1313012,7701746	3,8618191
31/07/2021	SALDO ATUAL	5.052.817,28	1313012,7701746	3,8482621

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2021	5.070.617,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-17.800,51
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2021	5.052.817,28

Posição para Saque

Posição em 31/07/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.052.817,28
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.052.817,28

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-08-03 04:26:34

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 07/2021 a 07/2021

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ:

01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.035.182,33	364372,6614106	2,8409989
31/07/2021	SALDO ATUAL	982.208,16	364372,6614106	2,6956143

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2021	1.035.182,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-52.974,17
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2021	982.208,16

Posição para Saque

Posição em 31/07/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	982.208,16
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	982.208,16

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-08-03 04:25:17

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 07/2021 a 07/2021

Produto: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LPCNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:**

01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	629.578,60	486970,6142452	1,2928472
31/07/2021	SALDO ATUAL	646.155,51	486970,6142452	1,3268881

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2021	629.578,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	16.576,91
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2021	646.155,51

Posição para Saque

Posição em 31/07/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	646.155,51
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	646.155,51

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



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: 31/07/2021

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 662.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CNPJ: 004.463.781/0001-01

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 03/08/2021 - 16h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.002.599,83	1.002.657,23

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

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

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 16h33 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 03/08/2021 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.





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: 31/07/2021


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
01/07/2021	17	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	14.850-4	10.000,00 CR
02/07/2020	9	TRANFERENCIA 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	TRANFERENCIA 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		66.710,48


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.350.179-20
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
PresidenteFundo 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 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	10.000,00 D	
				01/07 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.000,00 D	
				237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.325,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.176.092	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.176.093	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.345,90 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.175.588	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	660,45 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.231.074	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	485,45 C	0,00 C
12/07/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				12/07 4270 17427-0 MPX BRASIL			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	5,02 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	900,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
12/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.604,92 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.381,42 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.016.104	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.391,87 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	314,50 D	
				INSTITUTO FENACON			
19/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	314,50 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	668,01 D	
				16/07 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
20/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
				19/07 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
20/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	868,01 C	0,00 C
23/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.301	7.321,87 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
23/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.321,87 C	0,00 C
28/07/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.007.879	200,00 D	
				28/07 2342 7879-4 EDSON FRIEDRIC			

28/07/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
29/07/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
			29/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
29/07/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
			29/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
29/07/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	20,90 D	
			29/07 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
29/07/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	83,60 D	
			29/07 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	210,34 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	63,10 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	210,34 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	63,10 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	1.054,09 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
29/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.906	1.542,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.907	1.542,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.657,65 C	0,00 C
31/07/2021	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: 18 - BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

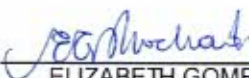
Data da Conciliação: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		204.059,98
		SALDO DO LIVRO		204.059,98


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 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310245943911
03/08/2021 10:30:33

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	42.308,08			2.025,611892		
30/07/2021	SALDO ATUAL	42.317,64			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.308,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	42.317,64

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	205.139,67			96.298,070454		
01/07/2021	RESGATE	15.345,90			7.202,826587	2,130538590	89.095,243867
	Aplicação 10/02/2021	15.345,90			7.202,826587		
02/07/2021	RESGATE	660,45			309,957591	2,130775365	88.785,286276
	Aplicação 10/02/2021	660,45			309,957591		
09/07/2021	RESGATE	485,45			227.706445	2,131911547	88.557,579831
	Aplicação 10/02/2021	485,45			227.706445		
12/07/2021	RESGATE	1.604,92			752,729097	2,132134930	87.804,850734
	Aplicação 10/02/2021	1.604,92			752,729097		
16/07/2021	RESGATE	4.391,87			2.058,932599	2,133080997	85.745,918135
	Aplicação 10/02/2021	4.391,87			2.058,932599		
19/07/2021	RESGATE	314,50			147,422768	2,133320405	85.598,495367
	Aplicação 10/02/2021	314,50			147,422768		
20/07/2021	RESGATE	868,01			406,835808	2,133563426	85.191,659559
	Aplicação 10/02/2021	868,01			406,835808		
23/07/2021	RESGATE	7.321,87			3.430,526451	2,134328391	81.761,133108
	Aplicação 10/02/2021	7.321,87			3.430,526451		
28/07/2021	RESGATE	200,00			93,674260	2,135058235	81.667,458848
	Aplicação 10/02/2021	200,00			93,674260		
29/07/2021	RESGATE	12.657,65			5.927,886546	2,135271973	75.739,572302
	Aplicação 10/02/2021	12.657,65			5.927,886546		
30/07/2021	SALDO ATUAL	161.742,34			75.739,572302		75.739,572302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.139,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.850,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,29

SALDO ATUAL = 161.742,34

Valor da Cota

30/06/2021	2,130257294
30/07/2021	2,135506355

Rentabilidade

No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

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: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		957.613,81
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.596.007,84


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 433.065.351-68
Presidente do Conselho

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	24,5715060	0,00	455.712,56	47,59%
MOMENTO 30	17.355,43324	28,9189700	0,00	501.901,25	52,41%
Total			0,00	957.613,81	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	R\$ Milhões 3.427,35	-3,08 %	8,77 %	23,74 %	22,61 %	71,58 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.080,53	-3,83 %	-1,21 %	11,34 %	18,30 %	61,90 %

Para obter mais 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.

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
IBX (MÉDIO)	-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
IBX Fechamento	-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
IBRX-50 Médio	-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
IBRX-50 Fechamento	-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
IFRAR COMERCIAL	2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
IFRARA FONCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IFRARA	0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %
IFRARA REFERENCIAL					

Emissão em 03/08/2021

B



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

ITAÚ ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/10/2012

Objetivo: 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	521.901,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	501.901,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		501.901,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.000,07-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		30,0713510	17.355,43324		17.355,43324	521.901,32
30/07/21	SALDO FINAL		28,9189700	17.355,43324		17.355,43324	501.901,25
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						501.901,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	12/02/2020	Cota Aplicação	26,8094220	Qtde. de Cotas	17.355,43324
Data Última Tributação	12/02/2020	Cota última Tributação	26,8094220	Saldo Bruto	501.901,25
Ret. Rendimento	1.901,25	Base Trib. I.R.	1.901,25	Valor I.R.	0,00
Ret. IOF	0,00	Saldo Líquido	501.901,25		

Emissão em 03/08/2021

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



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

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	470.176,97
PLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	455.712,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		455.712,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.464,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/07/2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		25,3514110	18.546,38324		18.546,38324	470.176,97
30/07/21	SALDO FINAL		24,5715060	18.546,38324		18.546,38324	455.712,56
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						455.712,56

* Total calculado com base no valor da cota de 30/07/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento por Aplicação

Data da Aplicação	Valor	Data da Aplicação	Valor	Qtde. de Cotas	Valor
13/09/2019	Cota Aplicação	13/09/2019	Cota última Tributação	20,4428540	11.348,70895
13/09/2019	20,4428540	13/09/2019	20,4428540	Saldo Bruto	278.854,87
45.105,42	Base Trib. I.R.	45.105,42	Valor I.R.	0,00	
0,00	Saldo Líquido	278.854,87			
04/10/2019	Cota Aplicação	04/10/2019	Cota última Tributação	20,8400650	7.197,67429
04/10/2019	20,8400650	04/10/2019	20,8400650	Saldo Bruto	176.857,69
28.607,14	Base Trib. I.R.	28.607,14	Valor I.R.	0,00	
0,00	Saldo Líquido	176.857,69			

Emissão em 03/08/2021

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: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.240,97
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
20/07/2021	2	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NA FOLHA DE 06/2021	37	15,36 CR
20/07/2021	3	VALRO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	41	32.592,81 CR
		SALDO DO LIVRO		36.549,73


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.353.179-20


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

Aperecida 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 2021-08-03 04:28:25

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2021 a
31/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			20.342,71
16/07/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	205962	229.000,00	249.342,71
20/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000037	1T6B---37	-199.966,04	49.376,67
20/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000038	1T6B---38	-14.158,46	35.218,21
20/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000039	1T6B---39	-30.438,10	4.780,11
20/07/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	459021	5.000,00	9.780,11
20/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000040	1T6B---40	-5.832,62	3.947,49
29/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000041	1T6B---41	-34.813,79	-30.866,30
29/07/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	537705	34.813,79	3.947,49

Saldo da Conta

Saldo em 03/08/2021

Saldo Atual:	R\$ 3.947,49
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00

B

Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/08/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 3.947,49

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

B