

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

SETEMBRO/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
Setembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.751.697,32	10.048.672,07
Ordinária		5.751.697,32	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)		563.266,67	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		61.618,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.500,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		500.148,37	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)		35.137.703,27	35.576.886,08

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 432.065.351-68
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
Setembro/2021

Exercício: 2021


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.171.852,15	3.928.023,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
		2.283.655,97	3.464.517,82
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.100,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		433.835,52	681.796,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.849.820,45	2.780.621,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		29.682.195,15	28.184.345,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.682.195,15	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
		35.137.703,27	35.576.886,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			

Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.353.179-20


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 438.065.351-68
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
Setembro/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	5.751.697,32	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	5.751.697,32	0,00	10.048.672,07	0,00
		5.751.697,32		10.048.672,07

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 652.353.17 9-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

Presidente
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF: 335.065.351-68
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
Setembro - 2021

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.520.616,10	Despesa Orcamentaria	413.660,81
Receita Orcamentaria	192.300,43	Despesas Correntes	412.106,95
Receitas Correntes	192.300,43	Despesas de Capital	1.553,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	56.273,85
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	2.299.553,46
Receita Extra-Orcamentaria	56.571,59	Total R\$	2.769.488,12
Total R\$	2.769.488,12		

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.287.406,28	Despesa Orcamentaria	3.108.733,85
Receitas Correntes	2.287.406,28	Despesas Correntes	3.095.897,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.835,86
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	433.835,52
Receita Extra-Orcamentaria	500.148,37	Saldo em Caixa	0,00
Saldo de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.682.195,15
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Total R\$	33.224.764,52
Total R\$	31.610.293,93		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	75.000,00	Saldo Anterior	29.887.840,52	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.132.112,05
Sub-Total	75.000,00	Depositados no Mes	926.466,68	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	29.682.195,15
Total R\$	75.000,00	Total R\$	30.814.307,20	30.814.307,20

ADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Elizabeth Gomes 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 527.793.041-04

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 423.065.351-68
Presidente do Conselho

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

Setembro/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 JUR									
721099000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
721099100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	800.000,00	326.979,98	42.837,60				369.817,48		430.182,52
721099110000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO									
721800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS									
721800000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTAD/MUN	1.300.000,00	1.153.302,61	148.149,38				1.301.451,99		1.451,99
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO									
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL									
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00	1.480.282,49	190.986,98				1.571.269,47		428.730,53
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS									
750000000000000000	SOMA									
750000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
750000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES									
799001000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	1.574.285,69	218.735,88				1.793.021,57		1.193.021,57
799001100000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC									
799001110000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	600.000,00	1.574.285,69	218.735,88				1.793.021,57		1.193.021,57
799001120000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	2.700.000,00	3.054.566,18	409.722,86				3.464.291,04		764.291,04
	SOMA	6.500.000,00	5.149.674,03	602.023,29				5.751.697,32		748.302,68
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.500.000,00	5.149.674,03	602.023,29				5.751.697,32		748.302,68
	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)									
	TOTAL GERAL									

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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

APARECIDA CARONINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Caronina de Pinho Rosa
CPF 653.065.351-68
Presidente do Conselho

Elizabeth Gomes P. Machado
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora - CRC/MT 9600-0
CPF 537.792.041-04

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRES-FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SE							
05 272 0009 1027-449052000000	PREVI-NOBRES-FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SE	20.000,00		20.000,00				
05 272 0009 2087-319004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				
05 272 0009 2087-319004000000	CONTRATAÇÃO P TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00	72.769,29	8.392,37	81.151,66	
05 272 0009 2087-319011000000	VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				
05 272 0009 2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	2.000,00	6.200,00	8.200,00	
05 272 0009 2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	190,00		190,00	
05 272 0009 2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				
05 272 0009 2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
05 272 0009 2087-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	6.500,00		6.500,00	
05 272 0009 2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00	16.000,00		16.000,00	
05 272 0009 2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	133.370,05	14.449,00	147.819,05	
05 272 0009 2087-339040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
05 272 0009 2087-339047000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		80.000,00	67.034,76		67.034,76	
05 272 0009 2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00				
05 272 0009 2087-339047000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				
05 272 0009 2087-339092000000	INDENIZACAO SE RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00	19.900,00		19.900,00	
05 272 0009 2087-449061000000	AQUISICAO DE MOVEIS	20.000,00		20.000,00				
05 272 0009 2087-449061000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255.000,00		255.000,00	30.000,00		30.000,00	
05 272 0009 2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.000,00		32.000,00				
05 272 0009 2089-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00	2.079.525,49	281.670,33	2.361.595,82	
05 272 0009 2090-332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		3.000.000,00	340.819,79	92.651,07	433.470,86	
05 272 0009 2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	700.000,00		700.000,00				
05 272 0009 2091-319003000000	Pensões	50.000,00		50.000,00				
05 272 0009 2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00				
05 272 0009 2091-319009100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.160.000,00		1.160.000,00				
99 997 0009 9977-999990000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	6.380.000,00		6.380.000,00	2.768.499,38	403.352,77	3.208.147,85	
	TOTAL DA UNDAE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.380.000,00		6.380.000,00	2.768.499,38	403.352,77	3.171.852,15	
	TOTAL DAS DESPESAS	6.380.000,00		6.380.000,00	2.768.499,38	403.352,77	3.171.852,15	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERA.	6.380.000,00		6.380.000,00	2.768.499,38	403.352,77	3.171.852,15	

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 53.065.351-68
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



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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Líq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
66/2021-2	01/09/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, NECESSÁRIOS À ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PREVI-NOBRES.												
85/2021-2	01/09/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS À DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VAGEM A CUIABÁ-MT. A SERVIÇO DESTE FUNDO.												
87/2021-2	08/09/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	217	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS P/ DIRETORA EXECUTIVA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA APREMAT PERSPECTIVA DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM CUIABÁ-MT.												
88/2021-2	08/09/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	218	RF HOTEIS LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS, MEMBROS DO COMITÊ E DIRETORA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANÓPOLIS-SC.												
92/2021-2	14/09/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	15	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE 03 DIÁRIAS À PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VAGEM. P/ PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO/2021. EM FLORIANÓPOLIS-SC.												
93/2021-2	14/09/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	191	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE 03 DIÁRIAS À PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VAGEM. P/ PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO/2021. EM FLORIANÓPOLIS-SC.												
91/2021-2	14/09/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	65	ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS À MEMBRA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. ODO DE SUA VAGEM. P/ PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO/2021. EM FLORIANÓPOLIS-SC.												
89/2021-2	14/09/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	219	FERNANDO DE MORAES SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO CONSELHEIRO DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VAGEM. PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO/2021. EM FLORIANÓPOLIS-SC.												
50/2021-2	14/09/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS À DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VAGEM. PARA PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO/2021. EM FLORIANÓPOLIS-SC.												
97/2021-2	17/09/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	91.551,07	0,00	91.551,07	0,00	91.551,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES, REFERENTE AO MES DE 09/2021.												



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Empenho	Data	Descrição	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidação	Anulado Líq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
56/2021-2	17/09/2021	0022-14.001.09.272.0039.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSÕES, REFERENTE AO MES 09/2021.												
99/2021-2	17/09/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	212	JOSILANE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004428165	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAIK, DIPIR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0102/2021												
94/2021-2	17/09/2021	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 09/2021.												
56/2021-2	17/09/2021	0021-14.001.09.272.0039.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	259.603,64	0,00	259.603,64	0,00	259.603,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 09/2021.												
56/2021-2	17/09/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	22.066,69	0,00	22.066,69	0,00	22.066,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS.												
101/2021-2	29/09/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 89 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIRETORA EXECUTIVA, JOSILANE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO												
100/2021-2	29/09/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 89 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIRETORA EXECUTIVA, NADIR DA SILVA.												
Total Geral Empenhos:					403.352,77	0,00	394.852,77	0,00	394.252,77	0,00	9.100,00	600,00
Total Geral:					403.352,77	0,00	394.852,77	0,00	394.252,77	0,00	9.100,00	600,00

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO

ROSA
PRESIDENTE

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 4333065351-68
Presidente do Conselho

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora - CRC/MT 0600-0
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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.682.195,15 VINTE E NOVE MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.100.467,33	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	534.854,53	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.444.668,03	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	941.020,38	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.964.322,05	
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 - CC - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	126.591,98	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.511.148,53	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	2.354,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	593.919,45	Aplicação Financeira:	29.088.218,30	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.682.195,15
				Total:	29.682.195,15

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAFundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTEFundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 437.065.351-68
Presidente do Conselho
ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-0Fundo 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

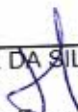
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.100.467,33
		SALDO DO LIVRO		13.100.467,33


NADIR DA SILVA

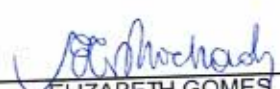
Diretora Executiva

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

Cliente
Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.847.393,80			643.972,431073		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.832.934,16			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.847.393,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.459,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.459,64
SALDO ATUAL =	3.832.934,16

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.070.926,12			335.885,051261		
30/09/2021	SALDO ATUAL	998.623,03			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070.926,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.303,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.303,09
SALDO ATUAL =	998.623,03

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	907.506,44			304.281,983141		
30/09/2021	SALDO ATUAL	907.865,30			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907.506,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,86

Handwritten signatures and initials.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,86
SALDO ATUAL =	907.865,30

Valor da Cota

31/08/2021	2,982452087
30/09/2021	2,983631478

Rentabilidade

No mês	0,0395
No ano	1,5874
Últimos 12 meses	3,5304

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.583.079,05			792.405,850698		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.601.193,12			792.405,850698		792.405,850698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583.079,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.114,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.114,07
SALDO ATUAL =	1.601.193,12

Valor da Cota

31/08/2021	1,997813434
30/09/2021	2,020673016

Rentabilidade

No mês	1,1442
No ano	2,9173
Últimos 12 meses	6,3967

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.203.774,35			486.070,419986		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.211.244,09			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.469,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.469,74
SALDO ATUAL =	1.211.244,09

Valor da Cota

31/08/2021	2,476543118
30/09/2021	2,491910713

Rentabilidade

No mês	0,6205
No ano	17,7742
Últimos 12 meses	18,5960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.484.956,79			2.976.352,236414		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.484.718,54			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.484.956,79
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-238,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-238,25
SALDO ATUAL =	4.484.718,54

Valor da Cota

31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	65.541,80			41.132,721252		
30/09/2021	SALDO ATUAL	63.889,09			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.541,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.652,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.652,71
SALDO ATUAL =	63.889,09

Valor da Cota

31/08/2021	1,593422489
30/09/2021	1,553242412

Rentabilidade

No mês	-2,5216
No ano	-2,2759
Últimos 12 meses	29,3808

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: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		557.867,92
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
05/03/2021	230	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	100.083	604,35 DB
5/08/2021	240	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	86.835	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
08/09/2021	242	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	20.219	604,35 DB
08/03/2018	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
18/11/2016	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
09/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
28/04/2021	234	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	16.949-8	325,47 CR
28/04/2021	235	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	42.801	2.086,25 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/07/2020	212	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	1.514,27 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
31/08/2021	241	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (IRRF)	83.101	28.830,96 CR
		SALDO DO LIVRO		534.854,53



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: 30/09/2021

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-24


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 431.065.351-68
Presidente do Conselho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113593875431
01/10/2021 14:05:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	339.154,26			158.344,586015		
08/09/2021	APLICAÇÃO	604,35			281,941043	2,143533245	158.626,527058
20/09/2021	APLICAÇÃO	228.304,18			106.375,308958	2,146214025	265.001,836016
30/09/2021	RESGATE	9.296,29			4.325,207053	2,149328318	260.676,628963
	Aplicação 20/07/2021	9.296,29			4.325,207053		
30/09/2021	SALDO ATUAL	560.279,66			260.676,628963		260.676,628963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.154,26
APLICAÇÕES (+)	228.908,53
RESGATES (-)	9.296,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,16
SALDO ATUAL =	560.279,66

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	20.219	604,35 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/09/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	604,35 D	0,00 C
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	12.436,82 C	
			20/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.165,34 C	
			20/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	4.971,81 C	
			20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	125.585,73 C	
			20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	51.367,29 C	
			20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	14.611,36 C	
			20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	535,35 C	
			20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.740,19 C	
			20/09 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	35.768,62 C	
			20/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.783,05 C	
			20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	15.951,52 C	
			20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	98.220,26 C	
			20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	819,45 C	
			20/09 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	117.972,06 C	
			20/09 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	7.486,94 C	
			20/09 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.650,11 C	
			20/09 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	1.337,69 C	
			20/09 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF			
20/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.911,04 C	
			20/09 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
20/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	286.000,00 D	
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.590.517	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	228.304,18 D	0,00 C
30/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	16.675,30 C	
			30/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
30/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	13.665,50 C	
			30/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	31,35 C	
			30/09 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			

30/09/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/09 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	114,95 C
30/09/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/09 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	10.945,14 C
30/09/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 30/09 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	1.551,66 C
30/09/2021	2342	99015 470 Transferência enviada 30/09 0046 1130-4 S T NO ENS PUB	550.046.000.001.130	1.045,87 D
30/09/2021	2342	99015 470 Transferência enviada 30/09 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN	552.342.000.016.949	7.097,15 D
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	93.001	20.409,28 D
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	93.002	555,28 D
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	93.003	7.392,48 D
30/09/2021	0000	13105 438 TED 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL	93.004	1.985,45 D
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	93.005	13.763,33 D
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.271	10,45 D
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.272	10,45 D
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.273	10,45 D
30/09/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.296,29 C
30/09/2021	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.

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/09/2021


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

Doc.	Valor
	5.444.668,03
	5.444.668,03

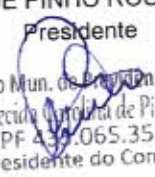

NADIR DA SILVA

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 439.065.351-68
Presidente do Conselho



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 13/10/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	111.216,09C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	111.636,71C
Rendimento Bruto no Mês	420,62C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIBR IRF-M 1	0,37	1,59	2,644630	2,654632

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2 FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	111.636,71C	420,62C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

13/10/2021



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
 Data de emissão: 13/10/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.346.140,93C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.291.154,72C
Rendimento Bruto no Mês	54.986,21D

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BRASIL IMAB 5+	- 1,26	- 6,86	2,652206	2,618651

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	4.291.154,72C	54.986,21D

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

13/10/2021 1



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 13/10/2021

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	988.890,07C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	999.553,41C
Rendimento Bruto no Mês	10.663,34C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
BR IDKA 2A RF	1,07	2,79	2.437787	2.464074

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDKA 2A RF	0,00	0,00	999.553,41C	10.663,34C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

Código 5825	Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2ARF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71
----------------	--	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

13/10/2021 1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/09/2021

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


Doc.	Valor
	941.020,38
	941.020,38



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
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 493.065.351-68
Presidente do Conselho

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

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	535.194,88	490.854,92	52,16%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	450.859,76	450.165,46	47,84%
Total		986.054,64	941.020,38	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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	976,51573050	548,06580250	535.194,88	0,00	0,00	535.194,88
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	895,61312980	548,06580250	490.854,92	0,00	0,00	490.854,92
Rendimento Bruto					(44.339,96)			

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	895,61312980	294,46153260	263.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	263.723,61
27352704	05/07/2019	200.000,00	895,61312980	214,05308020	191.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191.708,75
33020670	14/02/2020	37.361,29	895,61312980	36,69828300	32.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,46
33029234	17/02/2020	2.892,91	895,61312980	2,85290670	2.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,10

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	1,26947150	355,155,47685700	450.859,76	0,00	0,00	450.859,76
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	1,26751660	355,155,47685700	450.165,46	0,00	0,00	450.165,46
Rendimento Bruto					(694,30)			

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	1,26751660	355,155,47685700	450.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	450.165,46

Mensagem

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:48:41

Página 1 de 2

- Valores em Reais
- (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: 31/08/2021 a 30/09/2021

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 ALOCAÇÃO 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	(8,28%)	(2,27%)	(9,84%)	8,76%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	(0,15%)	(0,50%)	(1,65%)	1,30%
COI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:48:41

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: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.964.322,05
		SALDO DO LIVRO		7.964.322,05

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-10-01 02:24:06

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

Período de Consulta: 09/2021 a 09/2021

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

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.997.040,50	1313012,7701746	3.8057821
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.985.876,61	1313012,7701746	3.7972796

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2021	4.997.040,50
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-11.163,89
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2021	4.985.876,61

Posição para Saque

1
P
B

Posição em 30/09/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.985.876,61
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.985.876,61

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-10-01 02:24:37

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 09/2021 a 09/2021

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

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	964.608,63	364372,6614106	2,6473134
30/09/2021	SALDO ATUAL	890.206,28	364372,6614106	2,4431204

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2021	964.608,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-74.402,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2021	890.206,28

Posição para Saque

Posição em 30/09/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	890.206,28
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	890.206,28

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-10-01 02:24:21

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

Período de Consulta: 09/2021 a 09/2021

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

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.012.729,34	248982,5654712	4,0674709
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.017.244,54	248982,5654712	4,0856055

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2021	1.012.729,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	4.515,20
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2021	1.017.244,54

Posição para Saque

Posição em 30/09/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.017.244,54
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.017.244,54

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 2021-10-01 02:23:42

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 09/2021 a 09/2021

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

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.123.109,97	818607,7098146	1,3719758
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.070.994,62	818607,7098146	1,3083124

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2021	1.123.109,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-52.115,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2021	1.070.994,62

Posição para Saque

B B

Posição em 30/09/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.070.994,62
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	1.070.994,62

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B.

B



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: 30/09/2021

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

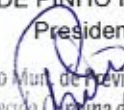
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 96001-1

CPF 537.793.041-04


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 05/10/2021 - 11h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	937.730,01	937.787,41

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

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

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 11h28 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.0686)

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 11h28 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

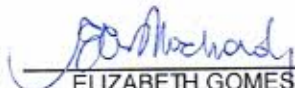
Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 30/09/2021

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	58.004,62 CR
10/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-007	127.691-3	13,50 DB
10/08/2021	14	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	13,50 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
30/08/2020	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 - LRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.031.206	200,00 D	
				01/09 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	3.325,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.000,00 D	
				237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	175,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.173.125	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.173.126	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.720,90 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	175,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
02/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	175,00 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.680,00 D	
				237 0491 021391113000135 RF HOTEIS LTD			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.218	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.055.219	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.350,90 C	0,00 C
10/09/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	1.680,00 D	
				10/09 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	760,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	760,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	760,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	760,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	760,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	210,34 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	63,10 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.010	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.011	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.012	900,00 D	

B

B

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.013	13,50 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	475,00 D
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.016	5,02 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.017	244,88 D
			GERENCIANET S.A.		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.018	25,00 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.019	100,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	450,00 D
			08/09 4270 17427-0 MPX BRASIL		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.326.072	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.377,29 C 0,00 C
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.200,00 D
			237 3929 03122277107 FERNANDO DE MORAE		
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.200,00 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
14/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	1.200,00 D
			10/09 2342 5860-2 ELIZABETH GOME		
14/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.030.108	1.200,00 D
			10/09 2342 30108-6 AGNALDO S DE C		
14/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.019	1.200,00 D
			10/09 2342 31019-0 APARECIDA CARO		
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.082	10,45 D
			Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.083	10,45 D
			Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.020,90 C 0,00 C
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.059,16 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
20/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	668,01 D
			16/09 2342 5860-2 ELIZABETH GOME		
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.590.523	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.737,62 C 0,00 C
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	6.102,43 D
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
24/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.102,43 C 0,00 C
30/09/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.066,00 D
			30/09 1492 108408-9 FRANCISCO A SI		
30/09/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	31,35 D
			30/09 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P		
30/09/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	114,95 D
			30/09 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P		
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.054,09 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.803,96 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.003	1.553,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.163.279	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.634,66 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

B

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2


Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		126.591,98
10/08/2021	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	13,50 DB
		SALDO DO LIVRO		126.591,98


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


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 488.065.351-68
Presidente do Conselho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113593875431
01/10/2021 14:06:43

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	42.361,48			2.025,611892		
30/09/2021	SALDO ATUAL	42.775,59			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.361,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,11
SALDO ATUAL =	42.775,59

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	122.593,27			57.236,435324		
01/09/2021	RESGATE	5.720,90			2.670,539734	2,142226130	54.565,895590
	Aplicação 10/02/2021	5.720,90			2.670,539734		
02/09/2021	RESGATE	175,00			81,676950	2,142587364	54.484,218640
	Aplicação 10/02/2021	175,00			81,676950		
08/09/2021	RESGATE	2.350,90			1.096,740629	2,143533245	53.387,478011
	Aplicação 10/02/2021	2.350,90			1.096,740629		
10/09/2021	RESGATE	8.377,29			3.907,032071	2,144156958	49.480,445940
	Aplicação 10/02/2021	8.377,29			3.907,032071		
14/09/2021	RESGATE	6.020,90			2.807,137775	2,144853756	46.673,308165
	Aplicação 10/02/2021	6.020,90			2.807,137775		
20/09/2021	RESGATE	4.737,62			2.207,431293	2,146214025	44.465,876872
	Aplicação 10/02/2021	4.737,62			2.207,431293		
24/09/2021	RESGATE	6.102,43			2.841,454667	2,147642921	41.624,422205
	Aplicação 10/02/2021	6.102,43			2.841,454667		
30/09/2021	RESGATE	5.634,66			2.621,591105	2,149328318	39.002,831100
	Aplicação 10/02/2021	5.634,66			2.621,591105		
30/09/2021	SALDO ATUAL	83.829,89			39.002,831100		39.002,831100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.593,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.119,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,32
SALDO ATUAL =	83.829,89

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------

B

30/09/2021

2,149328318

Rentabilidade

No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

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.

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		872.754,50
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.511.148,53



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 0600-0
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 30/09/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546.38324	22.4624910	0,00	416.597,96	47,73%
MOMENTO 30	17.355.43324	26.2832130	0,00	456.156,54	52,27%
Total			0,00	872.754,50	100,00%

) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2021 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	3.420,71	-6,52 %	-0,57 %	19,26 %	6,71 %	56,58 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.105,86	-7,85 %	-10,21 %	6,92 %	6,10 %	53,19 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Fundo	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	0,44 %	2,51 %	2,99 %	6,65 %	13,35 %
ACOES DUNAMIS FIC (MÉDIO)	-6,47 %	-5,77 %	18,47 %	8,20 %	46,02 %
ACOES DUNAMIS FIC Fechamento	-6,99 %	-5,99 %	17,82 %	7,71 %	45,23 %
IBOV-50 Médio	-6,96 %	-6,20 %	18,97 %	6,96 %	38,18 %
IBOV-50 Fechamento	-7,47 %	-6,33 %	18,46 %	6,59 %	37,53 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,10 %	-6,59 %	17,90 %	6,38 %	40,57 %
IBOVESPA Fechamento	-6,07 %	-6,70 %	17,31 %	6,09 %	39,87 %
DOLAR COMERCIAL	5,76 %	4,67 %	-3,57 %	30,62 %	35,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
KGP-M	-0,64 %	16,00 %	24,86 %	47,25 %	52,21 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 04/10/2021

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
 CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 0268/42088-6/201

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 31/10/2012
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	495.041,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	456.156,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		456.156,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.884,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021 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\$
01/09/21	SALDO ANTERIOR		28,5237030	17.355,43324		17.355,43324	495.041,22
30/09/21	SALDO FINAL		26,2832130	17.355,43324		17.355,43324	456.156,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						456.156,54

* Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2021 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	456.156,54
Valor Rendimento	43.843,44	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	456.156,54		

Emissão em 04/10/2021

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 0268/42068-6/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto 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	445.663,12
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	416.597,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		416.597,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.065,16-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		24,0296520	18.546,38324		18.546,38324	445.663,12
30/09/21	SALDO FINAL		22,4624910	18.546,38324		18.546,38324	416.597,96
	TOTAL LIQ. P/RESG*						416.597,96

* Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Aplicação por Aplicação

Data da Aplicação:	13/09/2019	Cota Aplicação:	20,4428540	Qtde. de Cotas:	11.348,70895
Data Última Tributação:	13/09/2019	Cota última Tributação:	20,4428540	Saldo Bruto:	254.920,27
Valor Rendimento:	21.170,82	Base Trib. I.R.:	21.170,82	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	254.920,27		
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:	161.677,69
Valor Rendimento:	13.427,14	Base Trib. I.R.:	13.427,14	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	161.677,69		

Emissão em 04/10/2021

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: 30/09/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.354,44
		SALDO DO LIVRO		2.354,44


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 527.793.041-04

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 473.065.351-68

Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 606814 **Impresso em** 2021-10-01 02:25:09

Extrato

Dados referentes ao
período 01/09/2021 a
30/09/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			4.614,00
20/09/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000046	1T6B---46	-209.957,05	-205.343,05
20/09/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000048	1T6B---48	-55.267,89	-260.610,94
20/09/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	645504	286.000,00	25.389,06
20/09/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000047	1T6B---47	-20.364,52	5.024,54
20/09/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000049	1T6B---49	-1.100,00	3.924,54
24/09/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000050	1T6B---50	-1.570,10	2.354,44

Saldo da Conta

Saldo em 01/10/2021

Saldo Atual:	R\$ 2.354,44
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:	01/10/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial inadimplente:	R\$ 0,00

B

B

Saldo Disponível em Conta Corrente:

R\$ 2.354,44

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 546 2519

B.

B