

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**OUTUBRO/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**  
**Outubro/2021**

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>6.589.979,40</b>	<b>10.048.672,07</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.589.979,40</b>	<b>10.048.672,07</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>615.113,74</b>	<b>635.136,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.128,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.966,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		559.019,72	635.136,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>28.822.739,28</b>	<b>24.893.077,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.822.739,28	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>36.027.832,42</b>	<b>35.576.886,08</b>

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nackya Sliva*  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-20

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

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



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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Outubro/2021**

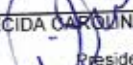
Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.519.930,15</b>	<b>3.928.023,01</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.519.930,15</b>	<b>3.928.023,01</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.111.450,94</b>	<b>3.464.517,82</b>
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		490.155,21	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.621.295,73	2.780.621,50
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>29.396.451,33</b>	<b>28.184.345,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.396.451,33	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>36.027.832,42</b>	<b>35.576.886,08</b>


Nota Explicativa:

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

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

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
Contador(a)

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



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**  
Outubro/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
<b>Ordinária</b>	6.589.979,40	0,00	10.048.672,07	0,00
<b>Vinculada</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.589.979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.048.672,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>10.048.672,07</b>

  
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 433.865.351-68  
Presidente do Conselho

  
ELIZABETH GOMES PEREIRAMACHADO  
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 527.793.041-04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES  
Outubro - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.709.276,32	Despesa Orcamentaria	355.102,28
Receita Orcamentaria	425.680,69	Despesas Correntes	353.542,18
Receitas Correntes	425.680,69	Despesas de Capital	1.560,10
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	56.319,69
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	2.782.406,39
Receita Extra-Orcamentaria	58.871,35	Total R\$	3.193.828,36
Total R\$	3.193.828,36	Total R\$	3.193.828,36

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.713.086,97	Despesa Orcamentaria	3.463.836,13
Receitas Correntes	2.713.086,97	Despesas Correntes	3.449.440,17
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	14.395,96
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	490.155,21
Receita Extra-Orcamentaria	559.019,72	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.396.451,33
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Total R\$	33.350.442,67
Total R\$	32.094.845,97	Total R\$	33.350.442,67

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	75.000,00	Saldo Anterior	29.682.195,15
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	75.000,00	Depositados no Mes	1.134.202,97
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	75.000,00	Total R\$	30.816.398,12
			30.816.398,12

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 052.355.174-20

ELIZABETH GOMES P MACHADO  
CONTADOR(A) -CRC/MT 009600-0  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
PRESIDENTE  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68  
Presidente do Conselho



ESTADO DE MAT. ROSÁRIO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI - PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

Outubro/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	ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	DIFERENÇAS	
							PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL							
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADIA							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC							
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS							
12180100000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	1.146.057,78	149.087,18		149.087,18	1.295.144,56	4.855,04
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.419,58	143,46		143,46	1.563,04	1.563,04
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.131,50	113,150		113,150	1.131,50	1.131,50
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
12180131000000000000	SOMA	1.300.000,00	1.148.608,86	149.230,64		149.230,64	1.297.839,50	2.160,50
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210000000000000000	REMESSAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	1.138.797,42	220.251,87		220.251,87	1.359.049,29	840.950,71
13210040000000000000	REMESSAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R							
13210041000000000000	REMESSAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	1.138.797,42	220.251,87		220.251,87	1.359.049,29	840.950,71
13210041000000000000	SOMA	2.200.000,00	1.138.797,42	220.251,87		220.251,87	1.359.049,29	840.950,71
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES							
19220000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL							
19229910000000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL							
19229910000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00		56.198,18		56.198,18	56.198,18	243.801,82
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900031000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00		56.198,18		56.198,18	56.198,18	243.801,82
19900031000000000000	SOMA	3.800.000,00	2.287.406,28	425.680,89		425.680,89	2.713.086,97	1.086.913,03
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes							
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
72100000000000000000	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 DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO							
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60							

8

A



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

Outubro/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	
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40									
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM									
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE									
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC									
72100411200000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR									
72109500000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	800.000,00	369.817,48	43.393,89		413.211,37			386.788,63	
72109911000000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO									
72109911010000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS									
72180000000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.300.000,00	1.301.451,99	149.087,18		1.450.539,17			150.539,17	
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO									
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL									
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS									
72180312000000000000	SOMA	2.100.000,00	1.671.269,47	192.481,07		1.863.750,54			236.249,46	
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
79500000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES									
79600100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	1.793.021,57	220.120,32		2.013.141,89			1.413.141,89	
79600110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC									
79600111000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	600.000,00	1.793.021,57	220.120,32		2.013.141,89			1.413.141,89	
79600112000000000000	SOMA	2.700.000,00	3.464.291,04	412.601,39		3.876.892,43			1.176.892,43	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	5.751.697,32	838.282,08		6.589.979,40			89.979,40	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	5.751.697,32	838.282,08		6.589.979,40			89.979,40	
	TOTAL GERAL									

MADREJA SILVA  
Diretora Executiva

Fundo Municipal de Previdência Social  
Madre da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
Contadora(a)

Fundo Municipal 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 PUF - 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 10/2021

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	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE	20.000,00		20.000,00				
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE	2.000,00		2.000,00				
09.272.0009.1027-446052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				
09.272.0009.2087-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00	81.151,66	8.382,37	89.534,03	20.000,00
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	8.200,00	3.000,00	11.200,00	20.000,00
09.272.0009.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	190,00	1.478,09	1.668,09	10.000,00
09.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	43.500,00
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00		30.000,00	147.819,05	12.252,00	160.071,05	89.528,95
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0009.2087-339047000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	67.034,76		67.034,76	12.965,24
09.272.0009.2087-339047000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-339092000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00	19.900,00		19.900,00	255.000,00
09.272.0009.2087-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00				2.000,00
09.272.0009.2087-446051000000	AQUISICAO DE MOVEIS	255.000,00		255.000,00				100.000,00
09.272.0009.2087-465071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.000,00		32.000,00	30.000,00		30.000,00	2.000,00
09.272.0009.2086-319005000000	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	2.351.595,82	281.748,14	2.643.343,96	356.856,04
09.272.0009.2090-332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	700.000,00		700.000,00	433.470,86	41.217,40	474.688,26	225.311,74
09.272.0009.2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2091-319003000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
09.272.0009.2091-319005000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.160.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
99.997.0009.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	6.380.000,00		6.380.000,00	3.171.852,15	348.078,00	3.519.930,15	2.860.069,85
	TOTAL DA UNDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.380.000,00		6.380.000,00	3.171.852,15	348.078,00	3.519.930,15	2.860.069,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.380.000,00		6.380.000,00	3.171.852,15	348.078,00	3.519.930,15	2.860.069,85
	TOTAL DAS DESPESAS	6.380.000,00		6.380.000,00	3.171.852,15	348.078,00	3.519.930,15	2.860.069,85
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.380.000,00		6.380.000,00	3.171.852,15	348.078,00	3.519.930,15	2.860.069,85

**NADIR DA SILVA**  
 Diretora Executiva  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
 Nadir da Silva  
 Diretora Executiva  
 CPF nº 52.353.117-20

**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**  
 Contadora(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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
102/2021-2	01/10/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N 013/2021.												
104/2021-2	05/10/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 95 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSELHEIRA, ANA DARCI DIAS DE CARVALHO.												
103/2021-2	05/10/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 95 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO.												
105/2021-2	06/10/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 95 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. MEMBRO DO COMITE: EDSON FRIEDRICH.												
107/2021-2	14/10/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-335014000000	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 SERVIÇO DESTE FUNDO.												
106/2021-2	14/10/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 95 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESIDENTE DO CONSELHO. APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA.												
113/2021-2	18/10/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	20.504,55	0,00	20.504,55	0,00	20.504,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS.												
111/2021-2	18/10/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	41.217,40	0,00	41.217,40	0,00	41.217,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES, REFERENTE AO MES 10/2021.												
108/2021-2	18/10/2021	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 10/2021.												
109/2021-2	18/10/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	261.243,59	0,00	261.243,59	0,00	261.243,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 10/2021.												
113/2021-2	19/10/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-335014000000	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 SERVIÇO DESTE FUNDO.												

*(Handwritten signature and initials)*



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
 PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

Empenho	Data	Diação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
112/2021-2	19/10/2021	0007-14.001.09.272.2009.2087-339030000000	220	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIB. DE AVIAMENTOS LTDA EP	1.078,09	0,00	1.078,09	0,00	1.078,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA P/ ENCADERNACAO. COLA, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPO TRILHO, MARCADOR DE TEXTO, MOUSE, PAPEL A4, DESTINADOS A PREV-NOBRES.												
117/2021-2	22/10/2021	0006-14.001.09.272.2009.2087-339014000000	70	EDSON FRIEDRICH	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MEMBRO DO COMITE DO PREM-NOBRES. ODO DE SUA VIAGEM. PARA PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO/2021 EM CUIAIBA-MT.												
118/2021-2	22/10/2021	0006-14.001.09.272.2009.2087-339014000000	105	ANA DARCI DIAS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CONSELHEIRA DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM. PARA PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO/2021 EM CUIAIBA-MT.												
119/2021-2	22/10/2021	0006-14.001.09.272.2009.2087-339014000000	191	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE 03 DIARIAS A CONSELHEIRA DO CONSELHO DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VIAGEM. P/ PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO/2021 EM CUIAIBA-MT.												
114/2021-2	22/10/2021	0011-14.001.09.272.2009.2087-339039000000	221	L. M. ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PATICIPAR DO 8 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO/2021, EM CUIAIBA-MT.												
115/2021-2	22/10/2021	0007-14.001.09.272.2009.2087-339030000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO. NOS DAS 25 A 27 DE OUTUBRO/2021, EM CUIAIBA-MT.												
116/2021-2	22/10/2021	0006-14.001.09.272.2009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VIAGEM. PARA PARTICIPAR DO 8 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO/2021 EM CUIAIBA-MT.												

Total Geral Empenhos: 348.078,00  
 Total Geral: 348.078,00

Total Geral Empenhos: 337.578,00  
 Total Geral: 337.578,00

*Nadir da Silva*  
 NADIR DA SILVA  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

*APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA*  
 APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
 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

**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

No dia 31 de Outubro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.396.451,33 VINTE E NOVE MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.957.335,49
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	834.684,50
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.260.570,46
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	895.502,41
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.868.365,43
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.710,48
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	94.537,83
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.426.333,16
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	2.354,17
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

Contas Movimento:	893.749,15	Aplicação Financeira:	28.502.644,78	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.396.451,33
				Total:	29.396.451,33

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 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



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

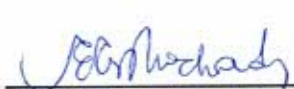
Data da Conciliação: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.957.335,49
		SALDO DO LIVRO		12.957.335,49

  
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

G3380314306918911  
03/11/2021 14:36:26

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.832.934,16			643.972,431073		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.730.291,20			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.832.934,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-102.642,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-102.642,96
SALDO ATUAL =	3.730.291,20

Valor da Cota	
30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade	
No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	998.623,03			335.885,051261		
29/10/2021	SALDO ATUAL	920.049,15			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	998.623,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-78.573,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-78.573,88
SALDO ATUAL =	920.049,15

Valor da Cota	
30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade	
No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	907.865,30			304.281,983141		
29/10/2021	SALDO ATUAL	909.720,49			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	907.865,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,19

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.855,19  
 SALDO ATUAL = 909.720,49

Valor da Cota	
30/09/2021	2,983631478
29/10/2021	2,989728414

Rentabilidade	
No mês	0,2043
No ano	1,7949
Últimos 12 meses	3,9558

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.601.193,12			792.405,850698		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.585.953,88			792.405,850698		792.405,850698

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.601.193,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.239,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.239,24
SALDO ATUAL =	1.585.953,88

Valor da Cota	
30/09/2021	2,020673016
29/10/2021	2,001441401

Rentabilidade	
No mês	-0,9517
No ano	1,9378
Últimos 12 meses	5,1941

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.211.244,09			486.070,419986		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.339.189,96			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.211.244,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.945,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.945,87
SALDO ATUAL =	1.339.189,96

Valor da Cota	
30/09/2021	2,491910713
29/10/2021	2,755135692

Rentabilidade	
No mês	10,5631
No ano	30,2149
Últimos 12 meses	33,6224

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.484.718,54			2.976.352,236414		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.411.782,12			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.484.718,54

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.936,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.936,42
SALDO ATUAL =	4.411.782,12

Valor da Cota

30/09/2021	1,506783535
29/10/2021	1,482278227

Rentabilidade

No mês	-1,6263
No ano	-2,9828
Últimos 12 meses	0,1673

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	63.889,09			41.132,721252		
29/10/2021	SALDO ATUAL	60.348,69			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.889,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.540,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.540,40
SALDO ATUAL =	60.348,69

Valor da Cota

30/09/2021	1,553242412
29/10/2021	1,467169869

Rentabilidade

No mês	-5,5414
No ano	-7,6913
Últimos 12 meses	19,5523

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		801.754,76
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.701	5,83 CR
07/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/04/2021	75	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	2.086,25 DB
20/04/2021	76	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	325,47 DB
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001	5.897-1	1.014,91 DB
20/10/2021	55	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2021-2-PARC-001	5.730-4	1.896,62 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
07/10/2012	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	1.259,22 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		834.684,50

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora ExecutivaELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social  
Elizabeth Gomes P. Machado  
Contadora CRC/MT 9600-0APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA  
PresidenteFundo Mun. de Previdência Social  
Aparecida Carolina de Pinho Rosa  
CPF 433.065.351-68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314306918911  
03/11/2021 14:36:05

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	560.279,66			260.676,628963		
05/10/2021	RESGATE	746,15			346,945824	2,150623954	260.329,683139
	Aplicação 20/07/2021	746,15			346,945824		
20/10/2021	APLICAÇÃO	243.184,35			112.854,629863	2,154846020	373.184,313002
22/10/2021	RESGATE	18.315,42			8.496,327021	2,155686799	364.687,985981
	Aplicação 20/07/2021	18.315,42			8.496,327021		
29/10/2021	APLICAÇÃO	19.105,93			8.853,979902	2,157891729	373.541,965883
29/10/2021	SALDO ATUAL	806.063,12			373.541,965883		373.541,965883

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.279,66
APLICAÇÕES (+)	262.290,28
RESGATES (-)	19.061,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.554,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.554,75
SALDO ATUAL =	806.063,12

### Valor da Cota

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

### Rentabilidade

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	746,15 D	
			05/10 2342 12849-X SINDICATO DOS			
05/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	746,15 C	0,00 C
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	11.587,33 C	
			20/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.669,59 C	
			20/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	65.993,00 C	
			20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	7.832,22 C	
			20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	125.858,46 C	
			20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.740,19 C	
			20/10 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	91.674,60 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.783,05 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	80.748,25 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.620,01 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	547,20 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	17.588,94 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	819,45 C	
			20/10 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	65.787,05 C	
			20/10 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	11.334,40 C	
			20/10 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	547,20 C	
			20/10 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.355,13 C	
			20/10 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	951,20 C	
			20/10 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF			
20/10/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	24.137,40 C	
			20/10 2342 20000-7 CAMARA MUN NOB			
20/10/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	9.390,87 D	
			20/10 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
20/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	264.989,00 D	
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
20/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.372.984	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	243.184,35 D	0,00 C
22/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	16.892,25 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			

22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	102.202	871,79 D
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	102.203	551,38 D
22/10/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	18.315,42 C 0,00 C
29/10/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 29/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	16.886,60 C
29/10/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 29/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.898	13.838,66 C
29/10/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 29/10 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	11.095,72 C
29/10/2021	2342	99015 870 Transferência recebida 29/10 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	1.572,91 C
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	102.901	3.207,01 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	102.902	18.828,51 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	102.903	1.697,66 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	102.904	554,78 D
29/10/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	19.105,93 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.260.570,46
		SALDO DO LIVRO		5.260.570,46


  
\_\_\_\_\_  
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**  
**Outubro/2021**  
Data de emissão: 03/11/2021

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		
Balço Bruto Anterior	999.553,41C	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			
Balço Bruto Atual	999.636,68C			
Rendimento Bruto no Mês	12.916,73D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
BR IDKa 2A RF	- 1,29	1,46	2,464074	2,432232

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Balço Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2 BR IDKa 2A RF	0,00	0,00	999.636,68C	12.916,73D

Movimentação Detalhada  
Conta 1496.0006.000000000075-2

Código 5825 | Fundo CNXA FI BRASIL IDKAIPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANCAMENTOS 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: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		895.502,41
		SALDO DO LIVRO		895.502,41

  
\_\_\_\_\_  
NADIR DA SILVA

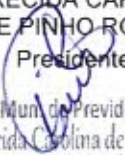
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdên. 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: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	490.854,92	448.558,10	50,09%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	450.165,46	446.944,31	49,91%
<b>Total</b>		<b>941.020,38</b>	<b>895.502,41</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

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

**BRADESCO F.I.A SELECTION**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	895,61312980	548,06580250	490.854,92	0,00	0,00	490.854,92
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	818,43841680	548,06580250	448.558,10	0,00	0,00	448.558,10
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(42.296,82)</b>			

**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	818,43841680	294,46153260	240.998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	240.998,63
27352704	05/07/2019	200.000,00	818,43841680	214,05308020	175.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	175.189,26
33020870	14/02/2020	37.361,29	818,43841680	35,69828300	30.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.035,28
33029234	17/02/2020	2.892,91	818,43841680	2,85290670	2.334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,93

**Mensagem**
**Administrador**

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	1,26751660	355.155,47685700	450.165,46	0,00	0,00	450.165,46
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	1,25844690	355.155,47685700	446.944,31	0,00	0,00	446.944,31
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(3.221,15)</b>			

**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	1,25844690	355.155,47685700	446.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446.944,31

**Mensagem**
**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:46:47

(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: 30/09/2021 a 29/10/2021

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 DINÂMICA	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	(8,62%)	(8,28%)	(17,61%)	(3,81%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	(0,72%)	(0,15%)	(2,35%)	0,85%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

**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





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

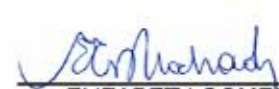
Data da Conciliação: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.868.365,43
		SALDO DO LIVRO		7.868.365,43

  
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** 2021-11-03 02:46:46

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

**Período de Consulta:** 10/2021 a 10/2021

**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\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.985.876,61	1313012,7701746	3,7972796
31/10/2021	SALDO ATUAL	4.856.754,01	1313012,7701746	3,6989389

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2021	4.985.876,61
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-129.122,60
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2021</b>	<b>4.856.754,01</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.856.754,01
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>4.856.754,01</b>

## 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 2021-11-03 02:45:02

## Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 10/2021 a 10/2021

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\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.070.994,62	818607,7098146	1,3083124
31/10/2021	SALDO ATUAL	1.153.172,76	818607,7098146	1,4087001

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2021	1.070.994,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	82.178,14
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2021	1.153.172,76

### Posição para Saque

Posição em 31/10/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.153.172,76
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.153.172,76</b>

## 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** 2021-11-03 02:47:14

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

**Período de Consulta:** 10/2021 a 10/2021

**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\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	890.206,28	364372,6614106	2,4431204
31/10/2021	SALDO ATUAL	835.975,50	364372,6614106	2,2942871

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2021	890.206,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-54.230,78
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2021</b>	<b>835.975,50</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	835.975,50
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>835.975,50</b>

## 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

3



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2021-11-03 02:47:00

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

Período de Consulta: 10/2021 a 10/2021

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\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.017.244,54	248982,5654712	4,0856055
31/10/2021	SALDO ATUAL	1.022.463,16	248982,5654712	4,1065653

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2021	1.017.244,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	5.218,62
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/10/2021</b>	<b>1.022.463,16</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/10/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.022.463,16
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.022.463,16</b>

## 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: 31/10/2021

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

  
NADIR DA SILVA

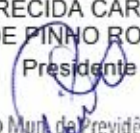
Diretora Executiva

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

  
ELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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

**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: 03/11/2021 - 15h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	905.373,02	905.430,42

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 15h13 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 03/11/2021 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

B



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 17 - BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2



Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
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
31/08/2020	13	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.110	0,04 CR
		SALDO DO LIVRO		56.710,48

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.179-20  
ELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO  
Contador(a)Fundo Mun. de Previdência Social  
**Elizabeth Gomes P. Machado**  
Contadora CRC/MT 9600-0  
CPF 537.793.041-04  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA  
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 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.000,00 D	
			237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.088.257	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.010,45 C	0,00 C
05/10/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
			05/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
05/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	450,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	475,00 D	
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	650,00 D	
			341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
06/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.896	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.897	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.145,90 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	900,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	900,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	244,88 D	
			OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	5,02 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.103	25,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
11/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	274,90 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	300,00 D	
			ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
14/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	300,00 D	
			ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
14/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	300,00 D	
			ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
14/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	300,00 D	
			ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
14/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	300,00 D	
			ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
14/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
			14/10 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
15/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.275,00 D	
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
18/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	225,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
18/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.518.633	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.510,45 C	0,00 C
19/10/2021		2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.181.521	1.078,09 D	
			19/10 0046 181521-0 ALTO GIRO ATAC			

19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	77,14 D	
			748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.051.368	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.165,68 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.059,16 D	
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	200,00 D	
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	668,01 D	
			19/10 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.372.988	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.372.989	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.948,07 C	0,00 C
22/10/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.031.206	400,00 D	
			22/10 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
22/10/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.121.858	552,00 D	
			22/10 3325 121858-1 L M ORG HOTELE			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	300,00 D	
			ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	1.096,52 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	1.096,52 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	800,00 D	
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.320.395	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.255,49 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	6.020,23 D	
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
25/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.007.879	600,00 D	
			22/10 2342 7879-4 EDSON FRIEDRIC			
25/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.010.411	600,00 D	
			22/10 2342 10411-6 ANA DARC DIAS			
25/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.019	600,00 D	
			22/10 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
25/10/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.820,23 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.901	1.560,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	1.054,09 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
29/10/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.614,19 C	0,00 C
31/10/2021	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: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		94.537,83
10/08/2021	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	13,50 DB
		SALDO DO LIVRO		94.537,83

  
NADIR DA SILVA

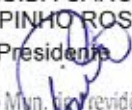
Diretora Executiva

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

G3380314306918911  
03/11/2021 14:37:26

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	42.775,59			2.025,611892		
29/10/2021	SALDO ATUAL	42.230,31			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.775,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-545,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-545,28
SALDO ATUAL =	42.230,31

Valor da Cota	
30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade	
No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	83.829,89			39.002,831100		
01/10/2021	RESGATE	2.010,45			935,195098	2,149765332	38.067,636002
	Aplicação 10/02/2021	2.010,45			935,195098		
05/10/2021	RESGATE	450,00			209,241601	2,150623954	37.858,394401
	Aplicação 10/02/2021	450,00			209,241601		
06/10/2021	RESGATE	1.145,90			532,714882	2,151056856	37.325,679519
	Aplicação 10/02/2021	1.145,90			532,714882		
08/10/2021	RESGATE	900,00			418,235883	2,151895702	36.907,443636
	Aplicação 10/02/2021	900,00			418,235883		
11/10/2021	RESGATE	274,90			127,723110	2,152312133	36.779,720526
	Aplicação 10/02/2021	274,90			127,723110		
14/10/2021	RESGATE	1.500,00			696,651758	2,153156124	36.083,068768
	Aplicação 10/02/2021	1.500,00			696,651758		
15/10/2021	RESGATE	200,00			92,868478	2,153583270	35.990,200290
	Aplicação 10/02/2021	200,00			92,868478		
18/10/2021	RESGATE	4.510,45			2.093,986052	2,154001931	33.896,214238
	Aplicação 10/02/2021	4.510,45			2.093,986052		
19/10/2021	RESGATE	1.165,68			541,063654	2,154423035	33.355,150584
	Aplicação 10/02/2021	1.165,68			541,063654		
20/10/2021	RESGATE	4.948,07			2.296,252240	2,154846020	31.058,898344
	Aplicação 10/02/2021	4.948,07			2.296,252240		
22/10/2021	RESGATE	4.255,49			1.974,076198	2,155686799	29.064,022146
	Aplicação 10/02/2021	4.255,49			1.974,076198		
25/10/2021	RESGATE	7.820,23			3.627,007416	2,156110838	25.457,814730
	Aplicação 10/02/2021	7.820,23			3.627,007416		
29/10/2021	RESGATE	2.614,19			1.211,455591	2,157891729	24.246,359139
	Aplicação 10/02/2021	2.614,19			1.211,455591		
29/10/2021	SALDO ATUAL	52.321,02			24.246,359139		24.246,359139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.829,89

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.795,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,49
SALDO ATUAL =	52.321,02

Valor da Cota

30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

Rentabilidade

No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		787.939,13
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.426.333,16

  
NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdên... 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 29/10/2021**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,7696100	0,00	385.201,13	48,89%
MOMENTO 30	0,00000	23,3179380	0,00	0,00	0,00%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	23,2052980	0,00	402.738,00	51,11%
Itaú			0,00	787.939,13	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	3.395,96	-7,54 %	-8,06 %	9,73 %	-3,63 %	30,82 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.063,85	-11,28 %	-20,34 %	-3,43 %	-6,99 %	19,52 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-10,54 %	-10,54 %	-	-	-

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 726 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MÉDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IBrX-50 Médio	-6,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBrX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
IBOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
DOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %

Emissão em 03/11/2021



Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses

Emissão em 03/11/2021



ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI  
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	456.156,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
ENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.975,89

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29/10/2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		26,2832130	17.355,43324		17.355,43324	456.156,54
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	17.355,43324	450.180,65		
29/10/21	SALDO FINAL		23,3179380				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29/10/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 03/11/2021

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 MOMENTO 30 II FIC  
CNPJ 42.318.961/0001-60

Ag./Conta/Subconta 0268/42068-8/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021  
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 11/10/2021

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		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
ENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	402.738,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		402.738,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.442,65-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29/10/2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR						
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25.9388890	17.355,43324	450.180,65	17.355,43324	
29/10/21	SALDO FINAL		23.2052980	17.355,43324		17.355,43324	402.738,00
	TOTAL LIQ. P/RESG *						402.738,00

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29/10/2021 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:	402.738,00
Valor Rendimento:	97.261,99-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF.:	0,00	Saldo Líquido:	402.738,00		

Emissão em 03/11/2021

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 0268/42088-6/201

**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	416.597,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	385.201,13
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		385.201,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.396,83-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		22,4624910	18.546,38324		18.546,38324	416.597,96
29/10/21	SALDO FINAL		20,7695100	18.546,38324		18.546,38324	385.201,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						385.201,13

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	13/09/2019	Cota Aplicação :	20,4428540	Qtde. de Cotas :	11.348,70895
Data Última Tributação :	13/09/2019	Cota última Tributação :	20,4428540	Saldo Bruto :	235.708,25
Valor Rendimento :	1.956,81	Base Trib. I.R. :	1.956,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.708,25		
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 :	149.492,88
Valor Rendimento :	1.242,33	Base Trib. I.R. :	1.242,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.492,88		

Emissão em 03/11/2021

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: 31/10/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.354,17
		SALDO DO LIVRO		2.354,17

  
NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdên... Social  
*Nadir da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.174-20

  
ELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 606814 Impresso em 2021-11-03 02:49:13

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/10/2021 a  
31/10/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>2.354,44</b>
20/10/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	531421	264.989,00	267.343,44
20/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000051	1T6B---51	-208.737,31	58.606,13
20/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000053	1T6B---53	-37.527,03	21.079,10
20/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000052	1T6B---52	-18.724,93	2.354,17

## Saldo da Conta

Saldo em 03/11/2021

Saldo Atual:	R\$ 2.354,17
<b>Saldo Bloqueado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
<b>Limite Cheque Especial:</b>	<b>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:	03/11/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 2.354,17</b>