

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JANEIRO/2022



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
Janeiro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		750.281,18	8.546.555,84
Ordinária		749.506,52	8.546.555,84
Vinculada		774,66	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		774,66	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)		210.976,27	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		145.613,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.600,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.763,11	678.552,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		29.779.585,39	28.822.739,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.779.585,39	28.822.739,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		30.740.842,84	38.053.287,20

H P B



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


Janeiro/2022

Exercício: 2022


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		517.862,33	4.236.375,09
Ordinária		396.587,20	4.236.375,09
Vinculada		121.275,13	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		121.275,13	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		342.349,23	4.037.326,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.305,41	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		319.604,28	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.880.631,28	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.880.631,28	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.740.842,84	38.053.287,20


Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.059.177-20


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
Janeiro/2022


Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	749.506,52	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Vinculada	774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	750.281,18	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Estado Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.200.117-60


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Janeiro - 2022

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	392.722,37	Despesa Orcamentaria	370.649,17
Receitas Correntes	392.722,37	Despesas Correntes	370.649,17
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	22.744,95
Receita Extra-Orcamentaria	63.763,11	Saldo para o mes seguinte	63.091,36
Total R\$	456.485,48	Total R\$	456.485,48

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	392.722,37	Despesa Orcamentaria	370.649,17
Receitas Correntes	392.722,37	Despesas Correntes	370.649,17
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	22.744,95
Receita Extra-Orcamentaria	63.763,11	Saldo em Caixa	0,00
Saldo de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.880.631,28
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Total R\$	30.274.025,40
Total R\$	30.236.070,87	Total R\$	30.274.025,40

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	29.779.585,39	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	961.464,13
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	1.062.510,02	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	29.880.631,28
Total R\$	0,00	Total R\$	30.842.095,41	30.842.095,41

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE

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



ESTADO DE MAT. GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE. PUBLI MUN NOBBRE
 CNPJ: 04.463.781/0001-01
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Janeiro/2022

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	PARA MAIS	PARA MENOS
100300000000000000	RECEITAS CORRENTES							
120000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
121000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
121500000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL							
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO							
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		137.327,08		137.327,08	137.327,08		
121501101000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA		6.335,96		6.335,96	6.335,96		
121501102000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		774,66		774,66	774,66		
121501103000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV							
121501104000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL	1.582.000,00						1.582.000,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		344,11		344,11	344,11		3.655,89
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.000,00						
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
130000000000000000	SOMA	1.586.000,00	144.781,81		144.781,81	144.781,81		1.441.218,19
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS							
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
132104000000000000	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INTRA OFSS							
132104010000000000	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INTRA OFSS	4.231.000,00	247.336,21		247.336,21	247.336,21		3.983.663,79
150000000000000000	SOMA	4.231.000,00	247.336,21		247.336,21	247.336,21		3.983.663,79
150000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
152000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
152200000000000000	RESTITUICOES							
152299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
152299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
199900000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	311.000,00	604,35		604,35	604,35		310.395,65
199903010000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	311.000,00	604,35		604,35	604,35		310.395,65
199903010000000000	SOMA	6.128.000,00	392.722,37		392.722,37	392.722,37		5.735.277,63
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
720000000000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							
721000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
721500000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS							
721602000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS							
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL							
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.901.000,00	138.047,09		138.047,09	138.047,09		1.762.952,91
721502110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		203.821,07		203.821,07	203.821,07		6.335,96
721502110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA		6.335,96		6.335,96	6.335,96		9.354,69
721502110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		9.354,69		9.354,69	9.354,69		
721502120000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - MULTAS E JURCS							
721502130000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502140000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502150000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502160000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502170000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502180000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502190000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502220000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502230000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502240000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502250000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502260000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502270000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502280000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502290000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502300000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502310000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502320000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502330000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502340000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502350000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502360000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502370000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502380000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502390000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502400000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502410000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502420000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502430000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502440000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502450000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502460000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502470000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502480000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502490000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
721502500000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE. PUBLI MUN NOBBRE
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Janeiro/2022

CNPJ: 04.463.761/0001-01

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	PARA MAIS	PARA MENOS	
72199910000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA F	537.000,00						537.000,00	
72199910000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA F	2.438.000,00		357.558,81		357.558,81		2.080.441,19	
	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
79900000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
79900000000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI	2.592.000,00						2.592.000,00	
79990000000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI	2.592.000,00						2.592.000,00	
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.030.000,00		357.558,81		357.558,81		4.672.441,19	
	TOTAL	11.158.000,00		750.281,18		750.281,18		10.407.718,82	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		750.281,18		750.281,18		10.407.718,82	

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
 Contador(a)

MADRID DA SILVA
 Diretora Executiva
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Madrid da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 05.335.311-70

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PLANT 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 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
001	GABINETE DODIRETOR DO FUNDO	50.000,00		50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00			
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00			
	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00			
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00			
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		150.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00			
	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00		500.000,00			
	PRINCIPAL DADVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		50.000,00			
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00			
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00		4.000.000,00			
	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	750.000,00		750.000,00			
	Pessoais	100.000,00		100.000,00			
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.458.000,00		4.458.000,00			
	RESERVA LECAL DO RPPS						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00			
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00			
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00			
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00			
							50.000,00
							2.000,00
							221.032,11
							20.000,00
							20.000,00
							50.000,00
							10.000,00
							50.000,00
							15.000,00
							212.745,04
							1.000,00
							4.947,72
							20.000,00
							10.000,00
							150.000,00
							72.000,00
							500.000,00
							6.821,31
							100.000,00
							3.698.559,82
							698.031,67
							100.000,00
							150.000,00
							4.458.000,00
							10.640.137,67
							10.640.137,67
							10.640.137,67
							10.640.137,67

Elizabeth Gomes P. Machado
 ENZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
 Contador(a)

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 Presidente

NADIR DA SILVA
 Diretora Executiva
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF nº 5.513.555-5

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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022**

Empenho	Data	Intalação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
4/2022-3	03/01/2022	0003-14.001.09.272.0009.2089-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS).												
5/2022-2	03/01/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	33.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,96	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA CONF. SEGUNDO ADITIVO CONT.14/2019.												
3/2022-3	03/01/2022	0021-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.												
1/2022-3	03/01/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	968,65	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA CORRENTE R 000-4 AGENCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL)												
2/2022-3	03/01/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	989,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AGENCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).												
6/2022-2	10/01/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022.												
13/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE, REFERENTE AO MES 01/2022.												
12/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE AO MES 01/2022.												
14/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	21.813,30	0,00	21.813,30	0,00	21.813,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2022.												
16/2022-2	17/01/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	3.265,70	0,00	3.265,70	0,00	3.265,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSEOES, REFERENTE AO MES 01/2022.												
15/2022-2	17/01/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	48.702,63	0,00	48.702,63	0,00	48.702,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES, REFERENTE AO MES 01/2022.												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Empenho	Data	Descrição	Código	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
8/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	0,00	3.374,83	0,00	3.374,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA, REFERENTE AO MES 01/2022.											
7/2022-2	17/01/2022	0011-14.001.09.2720009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	0,00	8.967,89	0,00	8.967,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 01/2022.											
9/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	0,00	35.872,05	0,00	35.872,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE AO MES 01/2022.											
11/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	0,00	205.229,63	0,00	205.229,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2022.											
10/2022-2	17/01/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	0,00	30.302,37	0,00	30.302,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE, REFERENTE AO MES 01/2022.											
19/2022-2	24/01/2022	0003-14.001.09.2720009.2089-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	3.178,69	0,00	3.178,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS) 12/2021.											
17/2022-2	24/01/2022	0021-14.001.09.2720009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	5.052,28	0,00	5.052,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 12/2021.											
19/2022-2	25/01/2022	0019-14.001.09.2720009.2087-339039000000	215	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REFERENTE AO MES 01/2022.											
										Total Geral Empenhos:	0,00
										Total Geral:	0,00
										372.249,17	147.213,16
										372.249,17	147.213,16
										0,00	0,00
										0,00	0,00

R. Pinho
 APARECIDA CAROLINA DE PINHO
 ROSA
 Presidente do Conselho

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

Nadir da Silva
 DIRETORA EXECUTIVA
 Fundação Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 052.355.555-00

Fundo Mun. de Previdência Social
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 CPF 433-065-351-68
 Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781.0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Janeiro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.880.631,28 VINTE E NOVE MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2022

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.242.099,17
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.251.181,71
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.390.632,44
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	937.049,39
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.102.502,98
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.073,14
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	44.323,89
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	792.628,87
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	5.355,50
023	SICREDI - CC - 70.241-8	70241-8	Vinculada	3.021,75
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	55.705,04
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	1.312.610,35	Aplicação Financeira:	28.564.941,78	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	3.079,15	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.880.631,28
				Total:	29.880.631,28

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-00

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: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.242.099,17
		SALDO DO LIVRO		13.242.099,17


NADIR DA SILVA

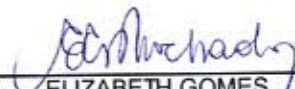
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 052.350.111-00


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO


Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

GPF 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310216405001601
02/02/2022 16:47:30

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.868.760,17			643.972,431073		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.863.836,14			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.868.760,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.924,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.924,03
SALDO ATUAL =	3.863.836,14

Valor da Cota

31/12/2021	6,007648750
31/01/2022	6,000002410

Rentabilidade

No mês	-0,1272
No ano	-0,1272
Últimos 12 meses	-1,6206

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	934.825,38			335.885,051261		
31/01/2022	SALDO ATUAL	997.423,14			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.825,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.597,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.597,76
SALDO ATUAL =	997.423,14

Valor da Cota

31/12/2021	2,783170552
31/01/2022	2,969537156

Rentabilidade

No mês	6,6961
No ano	6,6961
Últimos 12 meses	-2,8713

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	925.298,17			304.281,983141		
31/01/2022	SALDO ATUAL	933.655,50			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.298,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.357,33

Handwritten marks: a checkmark and the letter 'B' with a circled 'B' next to it.

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.357,33
 SALDO ATUAL = 933.655,50

Valor da Cota

31/12/2021 3,040923277
 31/01/2022 3,068389017

Rentabilidade

No mês 0,9032
 No ano 0,9032
 Últimos 12 meses 4,5927

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.631.925,57			792.405,850698		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.636.693,65			792.405,850698		792.405,850698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.631.925,57
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.768,08
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.768,08
 SALDO ATUAL = 1.636.693,65

Valor da Cota

31/12/2021 2,059456744
 31/01/2022 2,065473959

Rentabilidade

No mês 0,2921
 No ano 0,2921
 Últimos 12 meses 5,1167

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.359.213,20			486.070,419986		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.214.903,41			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.359.213,20
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -144.309,79
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -144.309,79
 SALDO ATUAL = 1.214.903,41

Valor da Cota

31/12/2021 2,796329795
 31/01/2022 2,499439089

Rentabilidade

No mês -10,6171
 No ano -10,6171
 Últimos 12 meses 12,5008

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.529.308,64			2.976.352,236414		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.531.029,23			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.529.308,64

(Handwritten marks: a large 'A' and a signature 'B' with a circled 'H')

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.720,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.720,59
SALDO ATUAL =	4.531.029,23

Valor da Cota

31/12/2021	1,521764993
31/01/2022	1,522343080

Rentabilidade

No mês	0,0379
No ano	0,0379
Últimos 12 meses	0,1928

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	62.264,16			41.132,721252		
31/01/2022	SALDO ATUAL	64.558,10			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.264,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.293,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.293,94
SALDO ATUAL =	64.558,10

Valor da Cota

31/12/2021	1,513737886
31/01/2022	1,569507139

Rentabilidade

No mês	3,6842
No ano	3,6842
Últimos 12 meses	4,5901

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

st

Ⓟ

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: 31/01/2022


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.250.255,80
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 (PAGT	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 (PAGT	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
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
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	498,07 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.251.181,71


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.173-00
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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310216405001601
02/02/2022 16:45:57

Cliente
Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.059.024,03			485.053,682745		
19/01/2022	APLICAÇÃO	169.068,73			77.125,867814	2,192114459	562.179,550559
26/01/2022	APLICAÇÃO	22.026,61			10.032,437425	2,195539236	572.211,987984
31/01/2022	RESGATE	7.210,25			3.281,036037	2,197552821	568.930,951947
	Aplicação 20/09/2021	7.210,25			3.281,036037		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.250.255,82			568.930,951947		568.930,951947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.024,03
APLICAÇÕES (+)	191.095,34
RESGATES (-)	7.210,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.346,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.346,70
SALDO ATUAL =	1.250.255,82

Valor da Cota

31/12/2021	2,183313029
31/01/2022	2,197552821

Rentabilidade

No mês	0,6522
No ano	0,6522
Últimos 12 meses	3,8588

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

H

B

B



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	993,98 C	
			19/01 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	4.679,28 C	
			19/01 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.669,59 C	
			19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	4.463,14 C	
			19/01 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	12.022,86 C	
			19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	29.440,73 C	
			19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	4.065,37 C	
			19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	44.083,45 C	
			19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	5.664,37 C	
			19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	99.354,56 C	
			19/01 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.740,23 C	
			19/01 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.527,56 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	10.552,26 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.115,63 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.128,74 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.553,20 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	810,91 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.148,15 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.720,10 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	60.795,97 C	
			19/01 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.945,14 C	
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	951,16 C	
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	56.482,85 C	
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	993,98 C	
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.288,00 C	
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/01/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.400,19 C	
			19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS			

X
B

19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	951,16 C
		19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	810,91 C
		19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	951,16 C
		19/01 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	2.853,48 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.783,05 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	18.350,70 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	60.062,86 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	253,64 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	7.895,35 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	7.925,85 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	3.102,85 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.662,83 C
		19/01 2342 29912-X PM NOBRES		
19/01/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	10.116,06 D
		19/01 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
19/01/2022	0000	13105 438 TED	11.901	300.000,00 D
		748 0810 004463781000101 FUNDO MUN DE		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.003	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	169.068,73 D 0,00 C
26/01/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	22.026,61 C
		26/01 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
26/01/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	22.026,61 D 0,00 C
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	13.101	5.116,13 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/01/2022	0000	13105 438 TED	13.102	2.073,22 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.142.563	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.142.564	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.210,25 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

H

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: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.390.632,44
		SALDO DO LIVRO		5.390.632,44


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.170-03


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 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Janeiro/2022

Data de emissão: 03/02/2022

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	43.123,65C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	43.463,01C
Rendimento Bruto no Mês	339,36C

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
FI BRASIL DI	0,78	0,78	3,911245	3,942024

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	43.463,01C	339,36C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

Código 5404	Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97
----------------	--	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Handwritten initials: H, P, B


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2022

Data de emissão: 03/02/2022

 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	112.654,46C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	113.541,73C
Rendimento Bruto no Mês	687,27C

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
FIBR IRF-M 1	0,60	0,60	2,683589	2,699932

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2				
FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	113.541,73C	687,27C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

 Código Fundo
 5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

 CNPJ do Fundo
 10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2022

Data de emissão: 03/02/2022

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	4.285.039,13C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.215.688,17C
Rendimento Bruto no Mês	69.350,96D

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
BRASIL IMA B 5+	- 1,61	- 1,61	2,614919	2,572598

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1496.0006.000000000075-2 BRASIL IMA B 5+	0,00	0,00	4.215.688,17C	69.350,96D

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

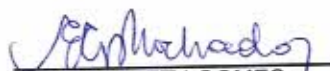
Data da Conciliação: 31/01/2022

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

Doc. Valor
937.049,39
937.049,39


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.170-03


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)

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	448.573,11	478.966,98	51,11%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	456.996,10	458.082,41	48,89%
Total		905.569,21	937.049,39	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
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	818,46578340	548,06580250	448.573,11	0,00	0,00	448.573,11
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	873,92240270	548,06580250	478.966,98	0,00	0,00	478.966,98
Rendimento Bruto					30.393,87			

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	873,92240270	294,46153260	257.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	257.336,53
27352704	05/07/2019	200.000,00	873,92240270	214,05308020	187.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187.065,78
33020870	14/02/2020	37.361,29	873,92240270	36,69828300	32.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,45
33029234	17/02/2020	2.892,91	873,92240270	2,85290670	2.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,22

Mensagem
Administrador

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

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	1,28674940	355.155,47685700	456.996,10	0,00	0,00	456.996,10
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	1,28980810	355.155,47685700	458.082,41	0,00	0,00	458.082,41
Rendimento Bruto					1.086,31			

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	1,28980810	355.155,47685700	458.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	458.082,41

Mensagem

Extrato emitido em: 02/02/2022 07:20:21

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)

Periodo: 31/12/2021 a 31/01/2022
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	6,78%	2,00%	6,78%	(9,79%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,24%	0,78%	0,24%	0,67%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

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

Extrato emitido em: 02/02/2022 07:20:24

Valores em Reais

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: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.102.502,98
		SALDO DO LIVRO		8.102.502,98



NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.112-11



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 2022-02-02 02:05:40

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

Período de Consulta: 01/2022 a 01/2022

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.035.989,12	248982,5654712	4.1608902
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.043.837,92	248982,5654712	4.1924137

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2021	1.035.989,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	7.848,80
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2022	1.043.837,92

Posição para Saque

41

4

3

Posição em 31/01/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.043.837,92
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.043.837,92

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

A

B

H



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-02-02 02:05:21

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

Período de Consulta: 01/2022 a 01/2022

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.029.062,12	1313012,7701746	3,83017
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.992.340,44	1313012,7701746	3,8022025

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2021	5.029.062,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-36.721,68
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2022	4.992.340,44

Posição para Saque

H

B

B

Posição em 31/01/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.992.340,44
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.992.340,44

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

D

H



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-02-02 02:06:01

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 01/2022 a 01/2022

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	826.294,52	364372,6614106	2,2677182
31/01/2022	SALDO ATUAL	919.128,76	364372,6614106	2,5224965

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2021	826.294,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	92.834,24
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2022	919.128,76

Posição para Saque

21

3

2

Posição em 31/01/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	919.128,76
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	919.128,76

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

Q

H

H



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-02-02 02:05:04

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2022 a 01/2022

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.211.083,94	818607,7098146	1,4794436
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.147.195,86	818607,7098146	1,4013988

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2021	1.211.083,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-63.888,08
IOP	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2022	1.147.195,86

Posição para Saque

HT

B

Ⓟ

Posição em 31/01/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.147.195,86
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.147.195,86

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

Ⓟ

17



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: 31/01/2022

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 652.355.222-00


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: 02/02/2022 - 17h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	938.650,92	938.708,32

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 17h41 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 02/02/2022 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

B

D

H



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: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 CR
22/12/2021	17	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTE)	122.201	30,67 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		56.073,14

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.855.112-00

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 de Conta Corrente

G3310216405001601
02/02/2022 16:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D	
				19/01 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	4.438,18 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.006.005	10,45 D	
				Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.116,64 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.401	8.230,97 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
24/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.230,97 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Handwritten marks: a circle with a star and the letter B)

(Handwritten mark: a stylized signature)



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: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		44.323,89
		SALDO DO LIVRO		44.323,89

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.257.000-02

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310216405001601
02/02/2022 16:46:27

Cliente			
Agência	2342-6		
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL		
Mês/ano referência	JANEIRO/2022		

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	43.604,60			2.025,611892		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43.638,09			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.604,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,49
SALDO ATUAL =	43.638,09

Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.967,77			6.397,511368		
19/01/2022	RESGATE	5.116,64			2.334,111697	2.192114459	4.063,399671
	Aplicação 17/12/2021	5.116,64			2.334,111697		
24/01/2022	RESGATE	8.230,97			3.751,323909	2.194150705	312,075762
	Aplicação 17/12/2021	8.230,97			3.751,323909		
31/01/2022	SALDO ATUAL	685,80			312,075762		312,075762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.967,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.347,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,64
SALDO ATUAL =	685,80

Valor da Cota

31/12/2021	2,183313029
31/01/2022	2,197552821

Rentabilidade

No mês	0,6522
No ano	0,6522
Últimos 12 meses	3,8568

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: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		792.628,87
		SALDO DO LIVRO		792.628,87

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 602.350.179-00

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,9457690	0,00	388.468,25	49,01%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	23,2872680	0,00	404.160,62	50,99%
Total			0,00	792.628,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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	3.183,17	1,34 %	1,34 %	-5,90 %	-11,63 %	16,17 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	5,65 %	5,65 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
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.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,73 %	0,73 %	5,00 %	7,65 %	13,90 %
IBX (MÉDIO)	6,60 %	6,60 %	-3,44 %	-0,63 %	17,55 %
IBX Fechamento	6,87 %	6,87 %	-2,11 %	-0,51 %	18,37 %
IBrX-50 Médio	7,43 %	7,43 %	-2,19 %	1,70 %	15,93 %
IBrX-50 Fechamento	7,65 %	7,65 %	-0,93 %	1,71 %	16,71 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,72 %	6,72 %	-3,94 %	-1,55 %	14,25 %
IBOVESPA Fechamento	6,98 %	6,98 %	-2,64 %	-1,42 %	15,14 %
DOLAR COMERCIAL	-4,00 %	-4,00 %	-2,16 %	25,48 %	46,70 %
POUPANCA	0,56 %	0,56 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,82 %	1,82 %	16,91 %	46,97 %	58,45 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

Emissão em 02/02/2022

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

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

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	17.355,43324	382.532,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	404.160,62
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		404.160,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.627,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		22,0411040	17.355,43324		17.355,43324	382.532,90
31/01/22	SALDO FINAL		23,2872680	17.355,43324		17.355,43324	404.160,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						404.160,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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:	404.160,62
Valor Rendimento:	95.839,37-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	404.160,62		

Emissão em 02/02/2022

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

Handwritten initials: *HT*, *B*, *D*

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	383.324,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	388.468,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		388.468,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.143,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		20,6684300	18.546,38324		18.546,38324	383.324,61
31/01/22	SALDO FINAL		20,9457690	18.546,38324		18.546,38324	388.468,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						388.468,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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 :	237.707,43
Valor Rendimento :	3.957,99	Base Trib. I.R. :	3.957,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.707,43		
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 :	150.760,82
Valor Rendimento :	2.510,27	Base Trib. I.R. :	2.510,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.760,82		

Emissão em 02/02/2022

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

H
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: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60681-4


Data da Conciliação: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.355,50
		SALDO DO LIVRO		5.355,50


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 600.050.000-00


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 527.798.041-04


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: 60681-4

Extrato (Período de 01/01/2022 a 31/01/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.930,32
04/01/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000064	1T6B--64	-2.220,98	709,34
19/01/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000068	1T6B--66	-24.103,14	-23.393,80
19/01/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000065	1T6B--65	-220.809,55	-244.203,35
19/01/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000067	1T6B--67	-44.096,10	-288.299,45
19/01/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	304637	300.000,00	11.700,55
19/01/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000068	1T6B--68	-3.254,47	8.446,08
19/01/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000069	1T6B--69	-3.090,58	5.355,50

Saldo da conta (Saldo em 02/02/2022)

Saldo Atual	R\$ 5.355,50
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

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

DT

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: 23 - SICREDI - CC - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.021,75
		SALDO DO LIVRO		3.021,75



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 002.351.041-04


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: 70241-8

Extrato (Período de 01/01/2022 a 31/01/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.417,40
10/01/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	290009	604,35	3.021,75

Saldo da conta (Saldo em 28/07/2022)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

1 B
D



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: 24 - SICREDI - CA - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8


Data da Conciliação: 31/01/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		55.705,04
		SALDO DO LIVRO		55.705,04


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.951.111-77


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: 702418 Impresso em 2022-07-28 02:19:02

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 01/2022 a 01/2022

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

Título: 4604500008-6

Data Aplicação: 28/07/2022

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	56.114,78	14650,7288686	3,83017
31/01/2022	SALDO ATUAL	55.705,04	14650,7288686	3,8022025

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2021	56.114,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	-409,74
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2022	55.705,04

H
D
B

Posição para Saque

Posição em 31/01/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	55.705,04
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	55.705,04

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

Handwritten initials and a signature in blue ink.