

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JUNHO/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

Junho/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.817.985,89	8.546.555,84
Ordinária		4.811.083,51	8.546.555,84
Vinculada		6.902,38	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.902,38	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)		608.363,65	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		174.516,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.000,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		424.847,62	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)		35.205.934,93	38.053.287,20



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

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.733.784,07	4.236.375,09
Ordinária		2.314.356,74	4.236.375,09
Vinculada		419.427,33	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		419.427,33	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.874.534,87	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		357.038,07	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.512.057,26	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.597.615,99	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.597.615,99	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.205.934,93	38.053.287,20

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
Junho/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	4.811.083,51	0,00	8.546.555,84	0,00
Vinculada	6.902,38	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.902,38	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.817.985,89	0,00	8.546.555,84	0,00
				8.546.555,84


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 442.484.119-20


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Junho - 2022

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.185.413,74		
Receita Orcamentaria	255.974,25	Despesa Orcamentaria	466.796,42
Receitas Correntes	255.974,25	Despesas Correntes	466.096,42
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	700,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	76.480,94
Receita Extra-Orcamentaria	78.612,67		
		Saldo para o mes seguinte	1.976.723,30
Total R\$	2.520.000,66	Total R\$	2.520.000,66

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.667.895,01	Despesa Orcamentaria	2.550.268,04
Receitas Correntes	2.667.895,01	Despesas Correntes	2.549.568,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	700,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	362.477,61
Receita Extra-Orcamentaria	424.847,62		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Saldo nos Bancos	30.597.615,99
Total R\$	32.872.328,02	Total R\$	33.510.361,64

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	30.972.579,64	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.367.140,17
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	992.176,52	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	30.597.615,99
Total R\$	0,00	Total R\$	31.964.756,16	31.964.756,16

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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 MATO 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

Maio/2022

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12150000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO							
12150100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL							
12150110000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
12150111000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA		170.995,74	584.927,59	170.995,74	755.923,33		
12150111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL			23.039,11		23.039,11		
12150111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		871,26	3.924,94	871,26	4.796,20		
12150111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL							
12150120000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.582.000,00						1.582.000,00
12150121000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.000,00		2.508,33	1.476,00	3.984,33		15,67
12150130000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
12150131000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
SOMA		1.586.000,00	173.343,02	614.400,01	173.343,02	787.743,03	0,06	798.256,97
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210400000000000000	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INTRA OFSS	4.231.000,00		1.284.435,27	326.441,55	1.620.876,82		2.610.123,18
13210401000000000000	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INTRA OFSS	4.231.000,00		1.284.435,27	326.441,55	1.620.876,82		2.610.123,18
SOMA								
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUICOES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229901000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		94,99		94,99	94,99	94,99	
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19990000000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19990300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	311.000,00		2.540,18	665,74	3.205,92		307.794,08
19990301000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	311.000,00		2.540,18	760,73	3.300,91		307.699,09
SOMA		6.128.000,00	500.545,30	1.911.375,46	500.545,30	2.411.920,76		3.716.079,24
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
72150000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO							
72150200000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS							
72150210000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS							
72150211000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS							
72150211020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	1.901.000,00		574.237,58	155.407,04	729.644,62		1.171.355,38
72150211030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA			787.500,07	161.414,43	948.914,50		948.914,50
72150211040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL			21.942,85	21.942,85	21.942,85		21.942,85
72150211050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA			27.847,05	27.847,05	27.847,05		27.847,05
72150211060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL							
72150211070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURCS							
72150211080000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
72150211090000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
72155100000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
72155110000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
72155111000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
72180000000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
72199900000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
SOMA			28.288,01	40.073,56	28.288,01	68.361,57		68.361,57



ESTADO DE MATO ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI PUBLI MUN NOBBRE

CNP.J: 04 463 7810001-01

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

Maior/2022

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
72199910000000000000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA F	537.000,00						537.000,00	
72199911000000000000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA F	2.438.000,00	1.451.601,11	345.125,21		1.796.726,32			641.273,68
	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
79950000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.030.000,00	1.451.601,11	345.125,21		1.796.726,32			3.233.273,68
79950100000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI	11.158.000,00	3.362.976,57	845.670,51		4.208.647,08			6.949.352,92
79950101000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	11.158.000,00	3.362.976,57	845.670,51		4.208.647,08			6.949.352,92
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.158.000,00	3.362.976,57	845.670,51		4.208.647,08			6.949.352,92


NADIR DA SILVA
Diretor(a) Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretor(a) Executiva
CPF 652.355.119-20


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/MF 9600-0
CPF 537.793.041-04



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL 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 06/2022

[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	ANULADO NO MÊS	
14	PREVINOBBRE FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO	50.000,00		50.000,00	700,00			700,00
09.272.0009.1027.446052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				
09.272.0009.2087.318004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00	64.467,27	25.965,79		90.433,06
09.272.0009.2087.318011000000	VENCIAMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.318013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.318113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	12.200,00	8.200,00		20.400,00
09.272.0009.2087.338014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.936,17			4.936,17
09.272.0009.2087.338030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
09.272.0009.2087.338033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00	6.500,00	23.247,00		29.747,00
09.272.0009.2087.338035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00		800,00		800,00
09.272.0009.2087.338036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	197.358,82			197.358,82
09.272.0009.2087.338040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
09.272.0009.2087.338047000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		80.000,00	75.052,28			75.052,28
09.272.0009.2087.338047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.338092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				
09.272.0009.2087.338093000000	INDENIZACOES RESTITUICOES	150.000,00		150.000,00				
09.272.0009.2087.448061000000	AQUISICAO DE MOVEIS	72.000,00		72.000,00				
09.272.0009.2087.469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO	500.000,00		500.000,00	43.178,69			43.178,69
09.272.0009.2088.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				
09.272.0009.2088.338047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00	1.587.328,02	340.238,09		1.927.567,11
09.272.0009.2089.332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		4.000.000,00	286.239,22	57.371,72		343.610,94
09.272.0009.2091.319001000000	Aposentadorias e Reformas	750.000,00		750.000,00				
09.272.0009.2091.319003000000	Pensões	100.000,00		100.000,00				
09.272.0009.2091.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00				
09.272.0009.2091.319009000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.458.000,00		4.458.000,00				
09.272.0009.9977.999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00	2.277.960,47	455.823,60		2.733.784,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00	2.277.960,47	455.823,60		2.733.784,07
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00	2.277.960,47	455.823,60		2.733.784,07
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00	2.277.960,47	455.823,60		2.733.784,07

NADR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
 CPF 652.353.119-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
158/2022-2	01/06/2022	0017-14.001.09.277.0009.2087-3390350000000	172	GISELE FERNANDA FRANCO DE ALMEIDA	23.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,00	0,00
Histórico: EMPENHO PI ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, PROGRAMA DE CERTIFICACAO INSTITUCIONAL E MODERNIZACAO DA GESTAO DOS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL - PRO-GESTAO RPPS, CONF. CONTRATO N 0102022.												
159/2022-2	03/06/2022	0018-14.001.09.277.0009.2087-3390360000000	198	LUIZ GUSTAVO AFONSO	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 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE O4 PERICIAS, JUNTO A PREVI-NOBRES.												
163/2022-2	07/06/2022	0014-14.001.09.277.0009.2087-3390140000000	15	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O4 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS, ODO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022, EM FORTALEZA-CE.												
164/2022-2	07/06/2022	0014-14.001.09.277.0009.2087-3390140000000	191	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS, COM PAGTO DE O4 DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI NOBRES, QUANDO DE SUA VIAGEM PI CUMBAR PI PEGAR VOO PI PARTICIPAR DO 55 CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022, EM FORTALEZA-CE.												
165/2022-2	07/06/2022	0014-14.001.09.277.0009.2087-3390140000000	191	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE O4 DIARIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 55 CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022, EM FORTALEZA-CE.												
160/2022-2	07/06/2022	0014-14.001.09.277.0009.2087-3390140000000	61	NADIR DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE O4 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 55 CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022, EM FORTALEZA-CE.												
161/2022-2	07/06/2022	0014-14.001.09.277.0009.2087-3390140000000	70	EDSON FRIEDRICH	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O4 DIARIAS PARA O MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, ODO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 55 CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022, EM FORTALEZA-CE.												
162/2022-2	07/06/2022	0014-14.001.09.277.0009.2087-3390140000000	105	ANA DARC DIAS DE CARVALHO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE O4 DIARIAS A CONSELHEIRA DO PREVI-NOBRES, ODO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 55 CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022, EM FORTALEZA-CE.												
174/2022-2	17/06/2022	0006-14.001.09.277.0009.2081-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	45.295,00	0,00	45.295,00	0,00	45.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022												
173/2022-2	17/06/2022	0006-14.001.09.277.0009.2081-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	12.124,85	0,00	12.124,85	0,00	12.124,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
172/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	3.910,75	0,00	3.910,75	0,00	3.910,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
177/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.110,18	0,00	2.110,18	0,00	2.110,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
176/2022-2	17/06/2022	0006-14.001.09.2720009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	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 - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
175/2022-2	17/06/2022	0006-14.001.09.2720009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	6.330,54	0,00	6.330,54	0,00	6.330,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
169/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	36.088,75	0,00	36.088,75	0,00	36.088,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
167/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.644,53	0,00	3.644,53	0,00	3.644,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
166/2022-2	17/06/2022	0011-14.001.09.2720009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	25.965,79	0,00	25.965,79	0,00	25.965,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 06/2022.												
171/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	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 - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
170/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	248.379,39	0,00	248.379,39	0,00	248.379,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
169/2022-2	17/06/2022	0005-14.001.09.2720009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	32.474,82	0,00	32.474,82	0,00	32.474,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 06/2022.												
Total Geral Empenhos:					455.823,60	0,00	432.576,60	0,00	432.576,60	0,00	23.247,00	0,00
Total Geral:					455.823,60	0,00	432.576,60	0,00	432.576,60	0,00	23.247,00	0,00



ESTADO DE MATÃO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS TRV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 044637810/0101
Rua Miranda - 0000/00 - Ponte de Ferro
Telefone 06633761311


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 MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781.0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311


DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Junho de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 30.597.615,99 TRINTA MILHOES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 30/06/2022

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	45.293,70
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.227.943,94
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.467.951,25
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.615.361,85
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	901.745,48
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.153.905,15
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.077,30
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	360.229,29
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	700.521,20
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	3.649,54
023	SICREDI - CC - 70.241-8	70241-8	Vinculada	1.997,22
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	62.882,67
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	1.527.678,09	Aplicação Financeira:	29.022.589,58	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	47.348,32	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	30.597.615,99
				Total:	30.597.615,99


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 96000-0
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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/06/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO


SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor


45.293,70

45.293,70


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Extrato de Conta Corrente

G3380214462419651
02/08/2022 14:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.293,70 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			45.293,70 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 signature]

[Handwritten 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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/06/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

13.227.943,94

13.227.943,94


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

G3380115146348541
01/07/2022 15:21:36

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.937.082,17			643.972,431073		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.950.403,71			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.937.082,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.321,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.321,54
SALDO ATUAL =	3.950.403,71

Valor da Cota

31/05/2022	6,113743356
30/06/2022	6,134429867

Rentabilidade

No mês	0,3383
No ano	2,1103
Últimos 12 meses	1,5058

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	987.709,85			335.885,051261		
30/06/2022	SALDO ATUAL	871.290,84			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.709,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-116.419,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-116.419,01
SALDO ATUAL =	871.290,84

Valor da Cota

31/05/2022	2,940618672
30/06/2022	2,594014933

Rentabilidade

No mês	-11,7867
No ano	-6,7964
Últimos 12 meses	-24,5023

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	968.835,44			304.281,983141		
30/06/2022	SALDO ATUAL	970.916,14			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.835,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.080,70

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.080,70
SALDO ATUAL =	970.916,14

Valor da Cota

31/05/2022	3,184005285
30/06/2022	3,190843334

Rentabilidade

No mês	0,2147
No ano	4,9300
Últimos 12 meses	7,2905

BB Previd RF TP X - CNPJ: 20.734.931/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.689.146,37			770.619,604241		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.693.707,76			770.619,604241		770.619,604241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689.146,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.561,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.561,39
SALDO ATUAL =	1.693.707,76

Valor da Cota

31/05/2022	2,191932777
30/06/2022	2,197851895

Rentabilidade

No mês	0,2700
No ano	6,7199
Últimos 12 meses	10,5711

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	987.014,39			486.070,419986		
30/06/2022	SALDO ATUAL	987.195,06			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.014,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,67
SALDO ATUAL =	987.195,06

Valor da Cota

31/05/2022	2,030599581
30/06/2022	2,030971276

Rentabilidade

No mês	0,0183
No ano	-27,3701
Últimos 12 meses	-11,1026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.682.050,27			2.976.352,236414		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.697.476,65			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.050,27
----------------	--------------

B *D*

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.426,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.426,38
SALDO ATUAL =	4.697.476,65

Valor da Cota

31/05/2022	1,573083393
30/06/2022	1,578266375

Rentabilidade

No mês	0,3294
No ano	3,7128
Últimos 12 meses	4,0080

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	64.433,45			41.132,721252		
30/06/2022	SALDO ATUAL	56.953,78			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.433,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.479,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.479,67
SALDO ATUAL =	56.953,78

Valor da Cota

31/05/2022	1,566476673
30/06/2022	1,384634262

Rentabilidade

No mês	-11,6083
No ano	-8,5287
Últimos 12 meses	-16,6545

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 signature]

[Handwritten 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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 30/06/2022


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.466.944,86
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
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 (DEVO	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/07/2020	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
25/04/2022	227	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	42.501	333,53 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
07/07/2020	225	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	245,02 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.467.951,25


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

G3380115146348541
01/07/2022 15:20:15

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.313.761,85			579.134,392062		
01/06/2022	RESGATE	13.429,46			5.917,375178	2,269496119	573.217,016884
	Aplicação 27/12/2021	327,31			144,223398		
	Aplicação 19/01/2022	13.102,15			5.773,151780		
03/06/2022	RESGATE	344,53			151,677898	2,271458162	573.065,338986
	Aplicação 19/01/2022	344,53			151,677898		
20/06/2022	APLICAÇÃO	166.103,99			72.808,814201	2,281371999	645.874,153187
29/06/2022	APLICAÇÃO	5.441,99			2.377,828813	2,288638261	648.251,982000
30/06/2022	RESGATE	17.319,89			7.564,454312	2,289641696	640.687,527688
	Aplicação 19/01/2022	17.319,89			7.564,454312		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.466.944,88			640.687,527688		640.687,527688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.761,85
APLICAÇÕES (+)	171.545,98
RESGATES (-)	31.093,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.730,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.730,93
SALDO ATUAL =	1.466.944,88

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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



Extrato de Conta Corrente

G3380115146348541
01/07/2022 15:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	14.918,89 C	
				01/06 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
01/06/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.116,31 D	
				01/06 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	1.003,36 D	
				01/06 11:14 SISPUNOBRES			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	5.216,38 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/06/2022		0000	13105	438 TED	60.103	723,10 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	20.246,27 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.143.022	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.143.023	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.143.024	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.293.180	9,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.429,46 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	333,53 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.153.057	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	344,53 C	0,00 C
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	4.907,19 C	
				20/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	4.745,84 C	
				20/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	13.108,29 C	
				20/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	178.061,34 C	
				20/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.580,61 C	
				20/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	17.045,84 C	
				20/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.968,54 C	
				20/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.678,70 C	
				20/06 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	4.304,75 C	
				20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	64.261,41 C	
				20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.991,56 C	
				20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/06/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.763,67 C	
				20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			

A

B

20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.103,21 C
		20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.026,75 C
		20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.224,29 C
		20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.397,26 C
		20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.397,26 C
		20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.708,64 C
		20/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.386,42 C
		20/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.604,97 C
		20/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	65.149,14 C
		20/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.622,40 C
		20/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	21.190,71 C
		20/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.692,62 C
		20/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	22,00 C
		20/06 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
20/05/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	31,35 C
		20/06 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	99,00 C
		20/06 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	12.246,51 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	44.505,48 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	4.361,35 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	5.729,11 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.907,63 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.865,28 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.622,40 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	7.432,35 C
		20/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	940,96 C
		20/06 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF		
20/06/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	10.214,68 D
		20/06 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	320.000,00 D
		748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
20/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	5.893,17 D
		20/06 11.42 TANIA AUXILIADORA DE OLIVE		
20/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	5.441,99 D
		20/06 11.66 Nadir Da Silva		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.617	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.711.201.195.062	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022		
20/06/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	166.103,99 D 0,00 C
29/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	5.441,99 C
		29/06 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL		
29/06/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	5.441,99 D 0,00 C
30/06/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.759,54 C

			30/06 2342 29912-X PM NOBRES		
30/06/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	12.411,21 C
			30/06 2342 29912-X PM NOBRES		
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.001	27.666,70 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.002	1.371,67 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.003	127,98 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.004	1.768,46 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.005	555,83 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	17.319,89 C
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/06/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.615.361,85
		SALDO DO LIVRO		5.615.361,85

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 05/07/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0606	No Ano(%) 5,5966	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1856	Cota em: 31/05/2022 4,086795	Cota em: 30/06/2022 4,130140
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.059,19C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	477,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.537,09C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 05/07/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9100	4,8562	6,9444	2,788534	2,813909

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.267,77C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.067,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.334,88C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 05/07/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0998-	No Ano(%) 1,9472	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6055-	Cota em: 31/05/2022 2,695482	Cota em: 30/06/2022 2,665836
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.417.056,83C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.580,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.368.476,26C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 05/07/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2243	No Ano(%) 6,4127	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6597	Cota em: 31/05/2022 2,663842	Cota em: 30/06/2022 2,669818
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.080.589,44C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.424,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.083.013,62C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista




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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/06/2022


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

Doc.	Valor
	901.745,48
	901.745,48


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 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: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	474.102,80	475.634,23	52,75%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	479.710,07	426.111,25	47,25%
Total		953.812,87	901.745,48	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J 00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	875,27822110	548,06580250	479.710,07	0,00	0,00	479.710,07
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	777,48191930	548,06580250	426.111,25	0,00	0,00	426.111,25
Rendimento Bruto					(53.598,82)			

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	777,48191930	294,46153260	228.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	228.938,52
27352704	05/07/2019	200.000,00	777,48191930	214,05308020	166.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166.422,40
33020870	14/02/2020	37.361,29	777,48191930	36,69028300	28.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,25
33029234	17/02/2020	2.892,91	777,48191930	2,85290670	2.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,08

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

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	1,33491620	355,155,47685700	474.102,80	0,00	0,00	474.102,80
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	1,33922820	355,155,47685700	475.634,23	0,00	0,00	475.634,23
Rendimento Bruto					1.531,43			

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	1,33922820	355,155,47685700	475.634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	475.634,23

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 07:13:28

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Extrato Mensal
Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Mensagem

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
BRAD 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
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,32%	0,83%	4,08%	4,75%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(11,17%)	3,33%	(5,01%)	(25,98%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
 Demais regiões - 0800 570 0022
 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 07:13:28

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




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

Extrato Mensal**Período: 31/05/2022 a 30/06/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 07:13:28

- (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.

Página 3 de 3





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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 30/06/2022

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

8.153.905,15

SALDO DO LIVRO

8.153.905,15


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** 2022-07-01 03:37:38

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

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

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\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.080.593,70	248982,5654712	4,3400376
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.091.548,23	248982,5654712	4,3840348

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2022	1.080.593,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	10.954,53
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2022	1.091.548,23

Posição para Saque

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.091.548,23
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.091.548,23

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** 2022-07-01 03:37:11

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

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

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\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.260.337,64	1313012,7701746	4,0063111
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.237.929,76	1313012,7701746	3,9892451

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2022	5.260.337,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-22.407,88
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2022	5.237.929,76

Posição para Saque

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.237.929,76
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.237.929,76

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

J



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-07-01 03:38:10

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

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\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	926.444,24	364372,6614106	2,5425734
30/06/2022	SALDO ATUAL	825.780,93	364372,6614106	2,2663087

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2022	926.444,24
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-100.663,31
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2022	825.780,93

Posição para Saque

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	825.780,93
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	825.780,93

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

f



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-07-01 03:36:46

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

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\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.083.316,14	818607,7098146	1,3233642
30/06/2022	SALDO ATUAL	998.646,23	818607,7098146	1,2199326

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2022	1.083.316,14
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-84.669,91
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2022	998.646,23

Posição para Saque

P

B

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	998.646,23
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	998.646,23

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

\$

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/06/2022

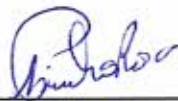
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		30,45
11/11/2021	1	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 210419		26,95 CR
		SALDO DO LIVRO		57,40


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: 04/07/2022 - 08h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	30,45	903.176,58	903.207,03

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2021	SALDO ANTERIOR				57,40
13/06/2022	TARIFA CONTA INATIVA	211213		-26,95	30,45
Total			0,00	-26,95	30,45

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 08h24 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 04/07/2022 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 30/06/2022

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 JUDICIA/	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
24/02/2022	18	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA O	22.405	4,16 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		56.077,30


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADOContador(a)
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.941-04
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

G3340415106526081
04/07/2022 15:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				01/06 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	25,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	5,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	200,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	30,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	2.341,40 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.106	93,35 D	
				01/06 11:16 SISPUNOBRES			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.107	570,00 D	
				01/06 11:18 Maristela Weber Cabral			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.108	3.800,00 D	
				01/06 11:19 Maristela Weber Cabral			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.109	95,00 D	
				01/06 11:20 Maristela Weber Cabral			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.110	475,00 D	
				01/06 11:26 Maristela Weber Cabral			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.111	2.500,00 D	
				01/06 11:28 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.112	500,00 D	
				01/06 11:29 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.143.025	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.293.187	37,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.583,04 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.500,00 D	
				748 0810 89056752120 EDINALDO MUNIZ BA			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.043.198	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.511,00 C	0,00 C
03/06/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				03/06 4270 17427-0 MPX BRASIL			
03/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	450,00 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.600,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
07/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.007.879	1.600,00 D	
				02/06 2342 7879-4 EDSON FRIEDRIC			
07/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.010.411	1.600,00 D	
				02/06 2342 10411-6 ANA DARC DIAS			
07/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.030.108	1.600,00 D	
				02/06 2342 30108-6 AGNALDO S DE C			
07/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.019	1.600,00 D	
				02/06 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
07/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.019	200,00 D	

D

B

02/06 2342 31019-0 APARECIDA CARO					
07/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.057.792	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	8.211,00 C 0,00 C
08/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.801	1.200,00 D
LDB CONSULTORIA F LTDA EPP					
08/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.200,00 C 0,00 C
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	617,50 D
ABIPEM					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.002	617,50 D
ABIPEM					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.003	617,50 D
ABIPEM					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.004	617,50 D
ABIPEM					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.005	617,50 D
ABIPEM					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.006	900,00 D
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.007	617,50 D
ABIPEM					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.008	244,88 D
O A FERREIRA EIRELI					
10/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.849,88 C 0,00 C
20/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D
20/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO					
20/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.005.860	808,33 D
20/06 2342 5860-2 ELIZABETH GOME					
20/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.008.000	22,00 D
20/06 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P					
20/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.008.000	31,35 D
20/06 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P					
20/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.008.000	99,00 D
20/06 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P					
20/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	553.499.000.022.617	712,00 D
20/06 3499 22617-3 LUIZ GUSTAVO A					
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.001	63,10 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.002	210,34 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
20/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	5.879,55 C 0,00 C
24/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.401	8.580,20 D
DARF - 04.463.781/0001-01 -3703					
24/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	8.580,20 C 0,00 C
29/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.008.000	5.441,99 D
29/06 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P					
29/06/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.031.206	96,60 D
29/06 2342 31206-1 NADIR DA SILVA					
29/06/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	10.151,69 D
748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA					
29/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.341.717	11,00 D
Cobrança referente 29/06/2022					
29/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	15.701,28 C 0,00 C
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.001	1.458,14 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.002	1.200,06 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.003	510,26 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
30/06/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.168,48 C
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

D

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2


Data da Conciliação: 30/06/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		360.229,29
		SALDO DO LIVRO		360.229,29



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

G3380115146348541
01/07/2022 15:20:40

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	46.279,90			2.025,611892		
30/06/2022	SALDO ATUAL	46.426,92			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.279,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,02
SALDO ATUAL =	46.426,92

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	371.828,62			163.910,025816		
01/06/2022	RESGATE	11.683,04			5.147,856347	2,269496119	158.762,169469
	Aplicação 02/02/2022	11.683,04			5.147,856347		
02/06/2022	RESGATE	1.511,00			665,496797	2,270484257	158.096,672672
	Aplicação 02/02/2022	1.511,00			665,496797		
03/06/2022	RESGATE	450,00			198,110627	2,271458162	157.898,562045
	Aplicação 02/02/2022	450,00			198,110627		
07/06/2022	RESGATE	8.211,00			3.611,709013	2,273438965	154.286,853032
	Aplicação 02/02/2022	8.211,00			3.611,709013		
08/06/2022	RESGATE	1.200,00			527,605523	2,274426531	153.759,247509
	Aplicação 02/02/2022	1.200,00			527,605523		
10/06/2022	RESGATE	4.849,88			2.130,511729	2,276392058	151.628,735780
	Aplicação 02/02/2022	4.849,88			2.130,511729		
20/06/2022	RESGATE	5.879,55			2.577,199160	2,281371999	149.051,536620
	Aplicação 02/02/2022	5.879,55			2.577,199160		
24/06/2022	RESGATE	8.580,20			3.754,125611	2,285538868	145.297,411009
	Aplicação 02/02/2022	8.580,20			3.754,125611		
29/06/2022	RESGATE	15.701,28			6.860,533736	2,288638261	138.436,877273
	Aplicação 02/02/2022	15.701,28			6.860,533736		
30/06/2022	RESGATE	3.168,48			1.383,832241	2,289641696	137.053,045032
	Aplicação 02/02/2022	3.168,48			1.383,832241		
30/06/2022	SALDO ATUAL	312.002,37			137.053,045032		137.053,045032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.828,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.234,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.208,18

SALDO ATUAL = 313.802,37

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/06/2022

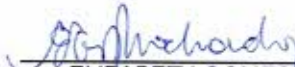
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	700.521,20
	700.521,20


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	18,8743480	0,00	350.050,88	49,97%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	20,1936950	0,00	350.470,32	50,03%
Total			0,00	700.521,20	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2022 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	2.683,97	-11,11 %	-8,68 %	-25,55 %	2,22 %	-2,29 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-10,66 %	-8,38 %	-	-	-

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.itaú.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, 0600 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 a 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.itaú.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	1,01 %	5,40 %	8,66 %	11,12 %	16,25 %
IBX (MÉDIO)	-11,53 %	-5,75 %	-22,93 %	4,45 %	0,04 %
IBX Fechamento	-11,56 %	-5,72 %	-23,04 %	4,91 %	0,02 %
IBIX-50 Médio	-11,55 %	-5,75 %	-22,58 %	5,75 %	-1,11 %
IBIX-50 Fechamento	-11,67 %	-5,71 %	-22,70 %	6,28 %	-1,09 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-11,47 %	-5,98 %	-22,20 %	3,17 %	-2,45 %
IBOVESPA Fechamento	-11,50 %	-5,99 %	-22,29 %	2,97 %	-2,19 %
DOLAR COMERCIAL	10,77 %	-6,14 %	4,71 %	-4,35 %	36,68 %
POUPANCA	0,65 %	3,58 %	6,78 %	13,37 %	20,36 %
IGP-M	0,59 %	8,16 %	10,70 %	50,28 %	61,27 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,53 %	0,58 %	0,58 %	0,58 %

Emissão em 04/07/2022



Ag./Conta/Subconta 0288/42088-6/201

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

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	392.302,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
INDUMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	350.470,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		350.470,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.832,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		22,6040240	17.355,43324		17.355,43324	392.302,62
30/06/22	SALDO FINAL		20,1936950	17.355,43324		17.355,43324	350.470,32
	TOTAL LIQ. P/RESG *						350.470,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2022 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 :	350.470,32
Valor Rendimento :	149.529,67	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	350.470,32		

Emissão em 04/07/2022

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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	393.787,15
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	350.050,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		350.050,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.736,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		21,2325580	18.546,38324		18.546,38324	393.787,15
30/06/22	SALDO FINAL		18,8743480	18.546,38324		18.546,38324	350.050,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						350.050,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2022 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 :	214.199,48
Valor Rendimento :	19.549,96	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.199,48		
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 :	135.851,40
Valor Rendimento :	12.399,14	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.851,40		

Emissão em 04/07/2022

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



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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60681-4

Data da Conciliação: 30/06/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.481,27
20/06/2022	98	PAGTO REALIZADO A MAIOR (DULCELINA MARIA DE ALME 98		589,87 CR
20/06/2022	99	PAGTO REALIZADO A MAIOR (ODIMAS DA SILVA CAMPOS) 98.		578,40 CR
		SALDO DO LIVRO		3.649,54


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: 60681-4

Extrato (Período de 01/06/2022 a 30/06/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.729,44
20/06/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	428654	320.000,00	323.729,44
20/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000098	1T6B---98	-47.713,32	276.016,12
20/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000099	1T6B---99	-5.730,72	270.285,40
20/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000097	1T6B---97	-18.487,70	251.797,70
20/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000096	1T6B---96	-248.637,19	3.160,51
30/06/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000100	1T6B---00	-679,24	2.481,27

Saldo da conta (Saldo em 01/07/2022)

Saldo Atual	R\$ 2.481,27
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



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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta: 23 - SICREDI - CC - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 30/06/2022

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

Doc.	Valor
	1.997,22
	1.997,22



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: 70241-8

Extrato (Período de 01/06/2022 a 30/06/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.331,48
07/06/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	147748	665,74	1.997,22

Saldo da conta (Saldo em 01/07/2022)

Saldo Atual	R\$ 1.997,22
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



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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 24 - SICREDI - CA - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 30/06/2022

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

Doc.	Valor
	62.882,67
	62.882,67

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:** 702418 **Impresso em** 2022-07-01 05:29:49

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

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

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\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	58.695,38	14650,7288686	4,0063111
30/06/2022	SALDO ATUAL	58.445,35	14650,7288686	3,9892451

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2022	58.695,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-250,03
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2022	58.445,35

Posição para Saque

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	58.445,35
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	58.445,35

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: 702418 Impresso em 2022-07-01 05:30:19

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

Período de Consulta: 06/2022 a 06/2022

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\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.392,79	1012,1544534	4.3400376
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.437,32	1012,1544534	4.3840348

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2022	4.392,79
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	44,53
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2022	4.437,32

Posição para Saque

Posição em 30/06/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.437,32
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.437,32

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