

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**AGOSTO/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**

Agosto/2022

Exercício: 2022

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>6.824.470,49</b>	<b>8.546.555,84</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.812.986,33</b>	<b>8.546.555,84</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.484,16</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		11.484,16	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>737.753,76</b>	<b>683.992,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		147.107,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.200,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		588.446,57	678.552,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>29.779.585,39</b>	<b>28.822.739,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.779.585,39	28.822.739,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>37.341.809,64</b>	<b>38.053.287,20</b>

*(Handwritten signatures)*



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**  
**Agosto/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.628.684,69</b>	<b>4.236.375,09</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.150.173,66</b>	<b>4.236.375,09</b>
<b>Vinculada</b>		<b>478.511,03</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		478.511,03	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.281.932,45</b>	<b>4.037.326,72</b>
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		552.005,57	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.724.487,34	3.360.886,18
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>31.431.192,50</b>	<b>29.779.585,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.424.307,27	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.006.885,23	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>37.341.809,64</b>	<b>38.053.287,20</b>

Nota Explicativa:

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
Diretora Executiva  
CPF nº52.355.279-20

  
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**

Agosto/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
<b>Ordinária</b>	<b>6.812.986,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546.555,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.484,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.484,16	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.824.470,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546.555,84</b>	<b>0,00</b>
				<b>8.546.555,84</b>

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
Diretora Executiva  
CPF 652.355.175-20

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  
Agosto - 2022

## MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.772.140,01		
Receita Orcamentaria	742.965,07	Despesa Orcamentaria	479.288,26
Receitas Correntes	742.965,07	Despesas Correntes	479.288,26
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	81.063,69
Receita Extra-Orcamentaria	83.566,25		
		Saldo para o mes seguinte	3.038.319,38
Total R\$	3.598.671,33	Total R\$	3.598.671,33

## MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	4.018.262,20	Despesa Orcamentaria	3.479.377,50
Receitas Correntes	4.018.262,20	Despesas Correntes	3.478.677,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	700,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	557.445,11
Receita Extra-Orcamentaria	588.446,57		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Saldo nos Bancos	31.431.192,50
Total R\$	34.386.294,16	Total R\$	35.468.015,11

## CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

## MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	30.907.245,56	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	3.916.492,28
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	4.440.439,22	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	31.431.192,50
Total R\$	0,00	Total R\$	35.347.684,78	35.347.684,78

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

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 537.794.041-04

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
PRESIDENTE

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





ESTADO DE MAT. ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER UBLI MUN NOBBRE

CNPJ 04.463.781/0001-01

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

Agosto/2022

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721959100000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RF	537.000,00							
721959110000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RF	2.436.000,00	2.468.433,22	337.775,07			337.775,07	2.806.208,29	368.208,29
730000000000000000	SOMA								
750000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
759000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00							
766000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00							
799501000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO	5.030.000,00	2.468.433,22	337.775,07					
799501010000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO	11.158.000,00	5.743.730,35	1.080.740,14					
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		2.468.433,22	337.775,07				2.806.208,29	2.223.791,71
	TOTAL		5.743.730,35	1.080.740,14				6.824.470,49	4.333.529,51
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.158.000,00	5.743.730,35	1.080.740,14			1.080.740,14	6.824.470,49	4.333.529,51

NAOIR DASILVA  
Diretora Executiva  
Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 052.353.179-20

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 966111-6  
CPF 537.799.041-68



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB' 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 08/2022

(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 MES	ANULADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRESFUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO	50.000,00		50.000,00	700,00	700,00		700,00
09.272.0009.1027.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				
09.272.0009.2087.319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00	101.906,77	11.473,71		113.380,48
09.272.0009.2087.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	20.600,00			20.600,00
09.272.0009.2087.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.136,17	100,00		5.236,17
09.272.0009.2087.339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.339015000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
09.272.0009.2087.339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	29.747,00			29.747,00
09.272.0009.2087.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	600,00			600,00
09.272.0009.2087.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				
09.272.0009.2087.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	197.358,82			197.358,82
09.272.0009.2087.339040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00				
09.272.0009.2087.339047000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00				
09.272.0009.2087.339052000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		80.000,00	75.052,28			75.052,28
09.272.0009.2087.339059000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.339060000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087.448001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		150.000,00				
09.272.0009.2087.448001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00				
09.272.0009.2087.448001000000	AQUISICAO DE MOVEIS	72.000,00		72.000,00				
09.272.0009.2087.468071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		50.000,00	43.178,69			43.178,69
09.272.0009.2089.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				
09.272.0009.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00	2.272.167,35	373.461,62		2.645.628,97
09.272.0009.2091.319001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		4.000.000,00	408.353,45	53.012,55		461.366,00
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				
09.272.0009.2091.319001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				
09.272.0009.9977.999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	4.458.000,00		4.458.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00	3.155.000,53	473.684,16		3.628.684,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00	3.155.000,53	473.684,16		3.628.684,69
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00	3.155.000,53	473.684,16		3.628.684,69
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00	3.155.000,53	473.684,16		3.628.684,69

**NADIR DA SILVA**  
Diretor Executivo

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Nadir da Silva**  
 Diretor Executivo  
 CPF 052.555.179-20

**APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA**  
Presidente

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

**ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO**  
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social  
**Elizabeth Gomes P. Machado**  
 Contadora CRC/MT 9600-0  
 CPF 537.799.041-04



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/08/2022 A TÊ 31/08/2022**

Empenho	Data	Dtção	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
192/2022-2	01/08/2022	0018-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	107	NADJA BARROS MARTINS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 11/2022.												
193/2022-2	12/08/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	17.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,68	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS E LOCACAO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TECNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, CONF. TERCEIRO ADITIVO CONT-14/2019.												
201/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	39.395,82	0,00	0,00	0,00	39.395,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUCAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 08/2022.												
200/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 08/2022.												
202/2022-2	15/08/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	43.973,43	0,00	0,00	0,00	43.973,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 08/2022.												
204/2022-2	15/08/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.708,58	0,00	0,00	0,00	2.708,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 08/2022.												
203/2022-2	15/08/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	6.330,54	0,00	0,00	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 08/2022.												
199/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	3.636,00	0,00	0,00	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 08/2022.												
195/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.644,53	0,00	0,00	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 08/2022.												
194/2022-2	15/08/2022	0011-14.001.09.272.0009.2087-3190110000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	11.473,71	0,00	0,00	0,00	11.473,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 08/2022.												
196/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	37.708,94	0,00	0,00	0,00	37.708,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 08/2022.												

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES**  
 CNPJ: 0446378100101  
 Rua Miranda - 000000 - Ponte de Ferro  
 Telefone 06553376311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022**

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
196/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	255.389,51	0,00	255.389,51	0,00	255.389,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS 08/2022.												
197/2022-2	15/08/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	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 MÊS 08/2022.												
205/2022-2	17/08/2022	0015-14.001.09.272.009.2087-339039000000	195	R B DE OLIVEIRA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREM-NOBRES												
208/2022-2	25/08/2022	0019-14.001.09.272.009.2087-339039000000	189	E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	2.661,60	0,00	2.661,60	0,00	2.661,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AERÉAS DA EQUIPE DO PREM-NOBRES PARA PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA APEPREV, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, EM CURITIBA-PR												
207/2022-2	25/08/2022	0019-14.001.09.272.009.2087-339039000000	246	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 20 CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA APEPREV, CONSELHEIRO, FERNANDO DE MORAES SILVA.												
206/2022-2	25/08/2022	0019-14.001.09.272.009.2087-339039000000	246	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 20 CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO DA APEPREV, CONSELHEIRO E PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, AGNALDO SOARES DE CAMPOS												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>473.694,16</b>	<b>0,00</b>	<b>442.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>440.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.974,68</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>473.694,16</b>	<b>0,00</b>	<b>442.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>440.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.974,68</b>	<b>1.300,00</b>

NADIR DA SILVA  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 Fundo Mun. de Previdência Social  
 Nadir da Silva  
 Diretora Executiva  
 CPF 652.555.179-29

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 (065)3376-1311

**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

No dia 31 de Agosto de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 31.431.192,50 TRINTA E UM MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2022

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	960.367,39
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.684.778,70
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	625.026,84
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.638.359,12
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	975.414,50
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.353.794,92
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.	268.580,77
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	793.563,06
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	3.036,60
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	65.250,67
026	BB-8.000-4-1- PORTOPAR- CA- 4.608-6	4608-6	Aplic.Fin.	1.006.885,23
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	684.140,74	Aplicação Financeira:	29.786.626,97	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	960.424,79	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	31.431.192,50
				Total:	31.431.192,50

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 052.353.279-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO  
ROSA  
PRESIDENTE

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		960.367,39
		SALDO DO LIVRO		960.367,39

  
NADIR DA SILVA

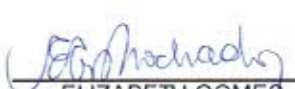
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

*Nadir da Silva*

Diretora Executiva

CPF 052.355.179-20

  
ELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO

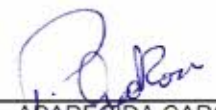
Contador(a)

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

G3360208161080691  
02/09/2022 08:24:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.293,70 C
15/08/2022		0000	14049 855	BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	955.073,69 C	960.367,39 C
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			960.367,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.684.778,70
		SALDO DO LIVRO		12.684.778,70

  
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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208161080691  
02/09/2022 08:26:28

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	40.181,71			10.024,754328		
31/08/2022	SALDO ATUAL	40.578,68			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.181,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,97
SALDO ATUAL =	40.578,68

Valor da Cota	
29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade	
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.995.093,37			643.972,431073		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.077.066,90			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.995.093,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.973,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.973,53
SALDO ATUAL =	4.077.066,90

Valor da Cota	
29/07/2022	6,203826711
31/08/2022	6,331120245

Rentabilidade	
No mês	2,0518
No ano	5,3843
Últimos 12 meses	5,9695

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	909.776,37			335.885,051261		
31/08/2022	SALDO ATUAL	969.608,19			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	909.776,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.831,82

8

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.831,82
SALDO ATUAL =	969.608,19

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,708594389
31/08/2022	2,886726230

#### Rentabilidade

No mês	6,5765
No ano	3,7207
Últimos 12 meses	-9,4607

#### BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	979.561,85			304.281,983141		
31/08/2022	SALDO ATUAL	994.055,35			304.281,983141		304.281,983141

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.561,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.493,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.493,50
SALDO ATUAL =	994.055,35

#### Valor da Cota

29/07/2022	3,219256821
31/08/2022	3,266888641

#### Rentabilidade

No mês	1,4795
No ano	7,4308
Últimos 12 meses	9,5370

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.698.792,70			770.619,604241		
15/08/2022	RESGATE	907.950,65			409.320,639631	2,218189268	361.298,964610
	Aplicação 02/10/2015	907.950,65			409.320,639631		
15/08/2022	RESGATE	47.123,04			21.243,922094	2,218189268	340.055,042516
	Aplicação 02/10/2015	47.123,04			21.243,922094		
31/08/2022	SALDO ATUAL	748.114,77			340.055,042516		340.055,042516

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698.792,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	955.073,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.395,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.395,76
SALDO ATUAL =	748.114,77

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,204450412
31/08/2022	2,199981391

#### Rentabilidade

No mês	-0,2027
No ano	6,8233
Últimos 12 meses	10,1194

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.063.572,54			486.070,419986		

31/08/2022 SALDO ATUAL 1.019.848,00 486.070,419986 486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063.572,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43.724,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43.724,54
SALDO ATUAL =	1.019.848,00

Valor da Cota

29/07/2022	2,188103817
31/08/2022	2,098148651

Rentabilidade

No mês	-4,1111
No ano	-24,9677
Últimos 12 meses	-15,2791

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.716.504,28			2.976.352,236414		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.773.352,38			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.716.504,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.848,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.848,10
SALDO ATUAL =	4.773.352,38

Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês	1,2053
No ano	5,3881
Últimos 12 meses	6,4302

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	59.326,69			41.132,721252		
31/08/2022	SALDO ATUAL	62.154,43			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.326,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.827,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.827,74
SALDO ATUAL =	62.154,43

Valor da Cota

29/07/2022	1,442323414
31/08/2022	1,511070244

Rentabilidade

No mês	4,7663
No ano	-0,1762
Últimos 12 meses	-5,1682

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		624.599,00
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
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
07/2022	3	Valor Ref.207015 -TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTA	70.703	0,30 DB
08/02/2018	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
20/07/2022	182	Valor Ref.207008 -EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO	16.949-8	293,73 DB
20/07/2022	185	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	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
07/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
31/08/2022	10	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	133,82 DB
		SALDO DO LIVRO		625.026,84

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

ELIZABETH GOMES

PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208161080691  
02/09/2022 08:25:49

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.531.051,56				662.389,429025		
01/08/2022	APLICAÇÃO	28.977,23				12.530,914207	2,312459372	674.920,343232
09/08/2022	RESGATE	996.690,00				429.839,239093	2,318750615	245.081,104139
	Aplicação 19/01/2022	63.456,92				27.366,859284		
	Aplicação 26/01/2022	23.262,72				10.032,437425		
	Aplicação 18/02/2022	269.396,20				116.181,617901		
	Aplicação 25/02/2022	32,86				14,169840		
	Aplicação 02/03/2022	19.118,12				8.245,007756		
	Aplicação 11/03/2022	13.987,78				6.032,464698		
	Aplicação 18/03/2022	185.285,55				79.907,492563		
	Aplicação 30/03/2022	13.832,36				5.965,435885		
	Aplicação 20/04/2022	408.317,49				176.093,753741		
12/08/2022	RESGATE	8,91				3,837178	2,322018720	245.077,266961
	Aplicação 20/04/2022	8,91				3,837178		
19/08/2022	APLICAÇÃO	102.628,84				44.093,655782	2,327519417	289.170,922743
25/08/2022	RESGATE	1.067,63				457,819531	2,331988761	288.713,103212
	Aplicação 20/04/2022	1.067,63				457,819531		
30/08/2022	APLICAÇÃO	14.702,45				6.295,762493	2,335292987	295.008,865705
31/08/2022	RESGATE	64.225,87				27.489,481581	2,336379819	267.519,384124
	Aplicação 20/04/2022	23.220,56				9.938,691918		
	Aplicação 28/04/2022	11.424,26				4.889,728953		
	Aplicação 04/05/2022	14.733,65				6.306,186115		
	Aplicação 20/05/2022	14.847,40				6.354,874595		
31/08/2022	SALDO ATUAL	625.026,89				267.519,384124		267.519,384124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.531.051,56
APLICAÇÕES (+)	146.308,52
RESGATES (-)	1.061.992,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.659,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.659,22
SALDO ATUAL =	625.026,89

Valor da Cota	
29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade	
No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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



## Extrato de Conta Corrente

G3360208161080691  
02/09/2022 08:23:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	14.517,50 C	
				01/08 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
01/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	12.664,34 C	
				01/08 2342 29912-X PM NOBRES			
01/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.795,39 C	
				01/08 2342 29912-X PM NOBRES			
01/08/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.977,23 D	0,00 C
09/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	3.321,00 C	
				09/08 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
09/08/2022		0000	13105	438 TED	80.901	1.000.000,00 D	
				306 0001 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.190.919	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	996.690,00 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.958.737	8,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2022			
12/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8,91 C	0,00 C
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	23.043,74 C	
				19/08 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	153.781,85 C	
				19/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	9.890,48 C	
				19/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.487,62 C	
				19/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.306,70 C	
				19/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.678,70 C	
				19/08 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	668,51 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.103,21 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	8.644,32 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	992,45 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.121,23 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.771,20 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.224,29 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	802,22 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	8.252,54 C	
				19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/08/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.985,78 C	

B

			19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.951,88 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	483,82 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.365,34 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.363,76 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	93.322,56 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	9.683,05 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	13.994,95 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.865,28 C
			19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.980	940,96 C
			19/08 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.677,20 C
			19/08 2342 29912-X PM NOBRES		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	3.514,34 C
			19/08 2342 29912-X PM NOBRES		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	62.873,17 C
			19/08 2342 29912-X PM NOBRES		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	5.592,71 C
			19/08 2342 29912-X PM NOBRES		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	20.808,31 C
			19/08 2342 29912-X PM NOBRES		
19/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	3.020,35 C
			19/08 2342 29912-X PM NOBRES		
19/08/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	10.473,16 D
			19/08 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
19/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	347.600,00 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
19/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.299.248	11,00 D
			Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	102.628,84 D 0,00 C
25/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.056,63 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
25/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.045.283	11,00 D
			Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.067,63 C 0,00 C
30/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.825,51 C
			30/08 2342 29912-X PM NOBRES		
30/08/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	12.876,94 C
			30/08 2342 29912-X PM NOBRES		
30/08/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	14.702,45 D 0,00 C
31/08/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.221,46 D
			31/08 0046 1130-4 S T NO ENS PUB		
31/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	30.374,96 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	1.280,11 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	553,68 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	5.216,38 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	24.519,32 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.106	1.027,96 D
			31/08 16:52 SISPUNOBRES		
31/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.063.534	11,00 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.063.535	11,00 D

B

Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.310.897	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022				
31/08/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	64.225,87 C
31/08/2022	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

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2


Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.638.359,12
		SALDO DO LIVRO		5.638.359,12

  
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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 08/09/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1872	No Ano(%) 7,9261	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5499	Cota em: 29/07/2022 4,171726	Cota em: 31/08/2022 4,221254
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.995,60C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	546,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.541,68C	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**

**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 5464	Emissão 08/09/2022
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(%) 1,2107	No Ano(%) 7,2205	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8000	Cota em: 29/07/2022 2,842939	Cota em: 31/08/2022 2,877358
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.555,69C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.447,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.003,15C	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 08/09/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,4949	No Ano(%) 2,4995	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0584	Cota em: 29/07/2022 2,615035	Cota em: 31/08/2022 2,680278
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.285.230,10C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.912,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.392.142,39C	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**
**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(s) 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 08/09/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1088-	No Ano(%) 5,9861	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0791	Cota em: 29/07/2022 2,662009	Cota em: 31/08/2022 2,659114
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079.846,25C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.174,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.078.671,90C	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: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		975.414,50
		SALDO DO LIVRO		975.414,50

  
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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	477.261,37	483.535,13	49,57%
BRANDESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	452.940,00	491.879,37	50,43%
<b>Total</b>		<b>930.201,37</b>	<b>975.414,50</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**
**C.N.P.J**

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

00.066.670/0001-00

**BRANDESCO 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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	826,43360910	548,06580250	452.940,00	0,00	0,00	452.940,00
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	897,48233570	548,06580250	491.879,37	0,00	0,00	491.879,37
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>38.939,37</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	897,48233570	294,46153260	264.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	264.274,02
27352704	05/07/2019	200.000,00	897,48233570	214,05308020	192.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	192.108,86
33020870	14/02/2020	37.361,29	897,48233570	36,69828300	32.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.936,06
33029234	17/02/2020	2.892,91	897,48233570	2,85290670	2.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,43

Mensagem

**Administrador**
**C.N.P.J**

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

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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	1,34380970	355.155,47685700	477.261,37	0,00	0,00	477.261,37
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	1,36147450	355.155,47685700	483.535,13	0,00	0,00	483.535,13
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>6.273,76</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,36147450	355.155,47685700	483.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	483.535,13

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2022 07:58:32

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

Página 1 de 2

(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: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
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	1,31%	0,34%	5,81%	7,25%
BRADESCO F.I.A SELECTION	8,60%	6,30%	9,65%	(8,09%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7


Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.353.794,92
		SALDO DO LIVRO		8.353.794,92

  
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



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-09-02 11:18:39

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

**Período de Consulta:** 08/2022 a 08/2022

**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\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.102.731,23	248982,5654712	4,4289496
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.115.559,14	248982,5654712	4,4804709

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2022	1.102.731,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	12.827,91
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2022</b>	<b>1.115.559,14</b>

## Posição para Saque

B

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.115.559,14
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.115.559,14</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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





**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-09-02 11:17:48

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

**Período de Consulta:** 08/2022 a 08/2022

**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\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.192.429,80	1313012,7701746	3,954592
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.259.891,74	1313012,7701746	4,0059715

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2022	5.192.429,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	67.461,94
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2022</b>	<b>5.259.891,74</b>

## Posição para Saque

3

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.259.891,74
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>5.259.891,74</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-09-02 11:19:09

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 08/2022 a 08/2022

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\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	863.614,07	364372,6614106	2.3701396
31/08/2022	SALDO ATUAL	913.564,21	364372,6614106	2.5072249

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2022	863.614,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	49.950,14
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2022</b>	<b>913.564,21</b>

## Posição para Saque

B

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	913.564,21
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>913.564,21</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

3



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-09-02 11:16:55

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

**Periodo de Consulta:** 08/2022 a 08/2022

**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\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.099.888,44	818607,7098146	1,3436087
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.064.779,83	818607,7098146	1,3007205

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2022	1.099.888,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-35.108,61
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2022</b>	<b>1.064.779,83</b>

## Posição para Saque

B

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.064.779,83
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.064.779,83</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/08/2022

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

  
NADIR DA SILVA

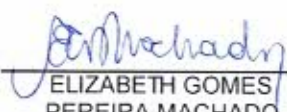
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

*Nadir da Silva*

Diretora Executiva

CPF 052.356.79-20

  
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: 02/09/2022 - 11h45

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	983.162,01	983.219,41

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

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

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/08/2022

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 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

G3360208161080691  
02/09/2022 08:23:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.018.906	3.321,00 D	
				09/08 0512 18906-5 GISELE FERNAND			
09/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	3.321,00 D	
				09/08 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
09/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.642,00 C	0,00 C
10/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
				10/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
10/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	6.077,51 D	
				10/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
10/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				10/08 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	325,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	1.200,00 D	
				LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
10/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.135,84 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.958.826	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.958.827	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.958.828	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.958.829	15,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.958.830	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
12/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	46,84 C	0,00 C
19/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
				19/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
19/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	808,33 D	
				19/08 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
19/08/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.942	100,00 D	
				19/08 2342 16942-0 ROGERIO BARBOS			
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	210,34 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	63,10 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	5.753,10 D	
				19/08 15:34 Nadir Da Silva			
19/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.311.200.154.239	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
19/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.878,30 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.501	9.275,75 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			

B

25/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.275,75 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	82.601	2.661,60 D	
26/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.661,60 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.001	210,34 D	
30/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	210,34 C	0,00 C
31/08/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 31/08 1492 108408-9 FRANCISCO A SI	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.101	63,10 D	
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.102	1.562,87 D	
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.103	30,00 D	
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.104	200,00 D	
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:52 Maristela Weber Cabral	83.105	570,00 D	
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:53 Maristela Weber Cabral	83.106	3.800,00 D	
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 09:54 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO	83.107	2.500,00 D	
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	83.108	2.341,40 D	
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 16:54 SISPUNOBRES	83.109	97,55 D	
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.063.536	11,00 D	
31/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022	842.431.200.310.903	26,64 D	
31/08/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.202,56 C	
31/08/2022	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

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: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		268.580,77
		SALDO DO LIVRO		268.580,77

  
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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208161080691  
02/09/2022 08:26:10

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	46.425,52			2.025,611892		
31/08/2022	SALDO ATUAL	46.428,36			2.025,611892		2.025,611892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.425,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	46.428,36

### Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

### Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	274.447,62			118.736,173666		
09/08/2022	RESGATE	6.642,00			2.864,473634	2,318750615	115.871,700032
	Aplicação 02/02/2022	6.642,00			2.864,473634		
10/08/2022	RESGATE	13.135,84			5.662,388608	2,319840779	110.209,311424
	Aplicação 02/02/2022	13.135,84			5.662,388608		
12/08/2022	RESGATE	46,84			20,172103	2,322018720	110.189,139321
	Aplicação 02/02/2022	46,84			20,172103		
19/08/2022	RESGATE	10.878,30			4.673,774114	2,327519417	105.515,365207
	Aplicação 02/02/2022	10.878,30			4.673,774114		
25/08/2022	RESGATE	9.275,75			3.977,613510	2,331988761	101.537,751697
	Aplicação 02/02/2022	9.275,75			3.977,613510		
26/08/2022	RESGATE	2.661,60			1.140,803571	2,333092276	100.396,948126
	Aplicação 02/02/2022	2.661,60			1.140,803571		
30/08/2022	RESGATE	210,34			90,070069	2,335292987	100.306,878057
	Aplicação 02/02/2022	210,34			90,070069		
31/08/2022	RESGATE	12.202,56			5.222,849427	2,336379819	95.084,028630
	Aplicação 02/02/2022	12.202,56			5.222,849427		
31/08/2022	SALDO ATUAL	222.152,41			95.084,028630		95.084,028630

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.447,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.053,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.758,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.758,02
SALDO ATUAL =	222.152,41

### Valor da Cota

29/07/2022	2,311406996
------------	-------------

B

31/08/2022

2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

---

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311


### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		793.563,06
		SALDO DO LIVRO		793.563,06

  
NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF nº 62.355.179-20

  
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 31/08/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,3158950	0,00	395.332,74	49,82%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	22,9455710	0,00	398.230,32	50,18%
<b>Total</b>			0,00	793.563,06	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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	2.447,98	6,54 %	3,13 %	-11,29 %	7,56 %	4,72 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,84 %	4,10 %	-	-	-

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, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

Faça 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	1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
IBX (MÉDIO)	7,10 %	5,38 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
IBX Fechamento	6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
IBIX-50 Médio	7,31 %	5,69 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
IBIX-50 Fechamento	6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
DOLAR COMERCIAL	-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
POUPANCA	0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
IGP-M	-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,94 %	0,96 %	0,98 %	0,98 %



Ag./Conta/Subconta 0268/42088-8/201

**ITAÚ 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	372.752,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	398.230,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		398.230,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.477,72

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		21,4775740	17.355,43324		17.355,43324	372.752,60
31/08/22	SALDO FINAL		22,9455710	17.355,43324		17.355,43324	398.230,32
	TOTAL LIQ. P/RESG*						398.230,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	398.230,32
Valor Rendimento :	101,769,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	398.230,32		

Emissão em 02/09/2022

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

B



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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	371.071,69
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	395.332,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		395.332,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.261,05

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		20,0077650	18.546,38324		18.546,38324	371.071,69
31/08/22	SALDO FINAL		21,3158950	18.546,38324		18.546,38324	395.332,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						395.332,74

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2022 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 :	241.907,88
Valor Rendimento :	8.158,44	Base Trib. I.R. :	8.158,44	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	241.907,88		
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 :	153.424,86
Valor Rendimento :	5.174,31	Base Trib. I.R. :	5.174,31	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	153.424,86		

Emissão em 02/09/2022

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



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: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.868,33
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
20/07/2022	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	293,34 DB
20/07/2022	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	77,64 DB
		SALDO DO LIVRO		3.036,60

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-G  
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 01/08/2022 a 31/08/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.315,06
19/08/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	368955	347.600,00	349.915,06
19/08/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000105	1T6B--05	-260.614,60	89.300,46
19/08/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000108	1T6B--08	-2.708,58	86.591,88
19/08/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000106	1T6B--06	-39.129,08	47.462,80
19/08/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000107	1T6B--07	-45.223,49	2.239,31

### Saldo da conta (Saldo em 02/09/2022)

Saldo Atual	R\$ 2.239,31
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

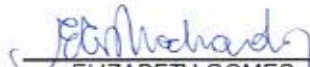
Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		65.250,67
		SALDO DO LIVRO		65.250,67

  
NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
*Nadir da Silva*  
Diretora Executiva  
CPF 052.355.279-20

  
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** 2022-09-02 11:23:18

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

**Período de Consulta:** 08/2022 a 08/2022

**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\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	57.937,66	14650,7288686	3,954592
31/08/2022	SALDO ATUAL	58.690,40	14650,7288686	4,0059715

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2022	57.937,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	752,74
IOP	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2022</b>	<b>58.690,40</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	58.690,40
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>58.690,40</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2022-09-02 11:23:38

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

Período de Consulta: 08/2022 a 08/2022

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\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.484,84	1464,192604	4.4289496
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.560,27	1464,192604	4.4804709

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2022	6.484,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	75,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2022</b>	<b>6.560,27</b>

### Posição para Saque

B

Posição em 31/08/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.560,27
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>6.560,27</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 25 - BB-8.000-4-1- PORTOPAR- CC- 4.608-6

Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

  
NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

*Nadir da Silva*

Diretora Executiva

CPF nº52.355.179-20

  
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

Dependência: 001 - PortoPar Clientes

Período de 08/08/2022 a 31/08/2022

Cód. IBAN: BR83 4030 3299 0000 1000 0046 0860 1

Cliente: 2000278702 - PREVI NOBRES

Dia/Mês	Histórico	Informação Compl.	Documento	Valor	Saldo Orig.
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
09/08/2022	TED RECEBIDA		166286	1.000.000,00	1.000.000,00
	Banco: 001 Agência: 2342 Conta: 80004		Nome: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
10/08/2022	DEB TRANSF APLICACAO FIN		000000	-1.000.000,00	0,00
	Banco: 306 Agência: 0003 Conta: 51		Nome:		
<b>Extrato para Simples Conferência</b>					
			<b>Saldo Final do Período:</b>		0,00
			<b>Saldo Investimento Automático:</b>		0,00
			<b>Saldo Blq. Jud. Investimento Automático:</b>		0,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até este instante e poderão

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: 26 - BB-8.000-4-1- PORTOPAR- CA- 4.608-6

Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data da Conciliação: 31/08/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.006.885,23
		SALDO DO LIVRO		1.006.885,23

  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social  
Nadir da Silva  
Diretora Executiva  
CPF 52.354.279-20

  
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 CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Data Emissão: 01/09/2022

Porto Seguro Clássico RF FICFII LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84	
<b>PREVI NOBRES</b>		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R.L.S/N PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 01/08/2022 à 31/08/2022	
JARDIM PARANA	NOBRES	78460-000	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtz. de Cotas	Qtz. de Cotas Bloq.	Qtz. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
10/08/2022	Aplicação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	181,56713690	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/08/2022	Saldo Final	1.006.885,23	0,00	0,00	0,00	1.006.885,23	183,22002210	5.495,49779000	0,00000000	0,00000000	5.495,49779000

Cota em 29/07/2022	181,02501570	Cota em 31/08/2022	181,22002210
PL em 29/07/2022	541.980.562,25	PL em 31/08/2022	506.494.478,98

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021		
Porto Seguro Clássico RF FICFII LP	1,2125%	6,9788%	5,4081%	9,0814%	10,7351%	3,0077%	2,9146%	1.752,2002%
CDI	1,1676%	7,7356%	1.760,8418%	1.760,8418%	1.760,8418%	2,7677%	4,3894%	1.760,8418%
%CDI	103,8498%	90,2162%	0,3071%	0,5157%	0,6097%	108,6708%	66,4017%	98,3734%

Administração

B