

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

SETEMBRO/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

Setembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.770.812,91	8.546.555,84
Ordinária		7.758.418,29	8.546.555,84
Vinculada		12.394,62	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		12.394,62	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recêbidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		794.809,17	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		122.966,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		670.943,14	678.552,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		29.779.585,39	28.822.739,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.779.585,39	28.822.739,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		38.345.207,47	38.053.287,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

BALANÇO FINANCEIRO


Setembro/2022

Exercício: 2022


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.053.630,73	4.236.375,09
Ordinária		3.558.195,99	4.236.375,09
Vinculada		495.434,74	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		495.434,74	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.543.108,22	4.037.326,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		637.374,96	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.900.293,72	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		31.748.468,52	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.729.441,61	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.019.026,91	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.345.207,47	38.053.287,20


*Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	7.758.418,29	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Vinculada	12.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	12.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.770.812,91	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

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
Setembro - 2022

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	3.376.094,45		
Receita Orcamentaria	576.566,74	Despesa Orcamentaria	450.387,20
Receitas Correntes	576.566,74	Despesas Correntes	450.387,20
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	85.369,39
Receita Extra-Orcamentaria	82.496,57		
		Saldo para o mes seguinte	3.499.401,17
Total R\$	4.035.157,76	Total R\$	4.035.157,76

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	4.594.828,94	Despesa Orcamentaria	3.929.764,70
Receitas Correntes	4.594.828,94	Despesas Correntes	3.929.064,70
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	700,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	642.814,50
Receita Extra-Orcamentaria	670.943,14		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Saldo nos Bancos	31.748.468,52
Total R\$	35.045.357,47	Total R\$	36.321.047,72

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO		
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	31.431.192,50	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	4.932.246,67
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	5.249.522,69	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	31.748.468,52
Total R\$	0,00	Total R\$	36.680.715,19	36.680.715,19

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.359.179-20

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE

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



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

CNP J. 04.463.781/0001-01

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

Setembro/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	AMULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721599710000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RF	537.000,00							
721599710000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RF	2.438.000,00	2.806.208,29	369.775,68		3.175.983,97	737.983,97	537.000,00	
	SOMA								
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799600000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799900000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO	2.592.000,00						2.592.000,00	
799900000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO	2.592.000,00						2.592.000,00	
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.030.000,00	2.806.208,29	369.775,68		3.175.983,97		1.854.016,03	
	TOTAL	11.158.000,00	6.824.470,49	946.342,42		7.770.812,91		3.387.187,09	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.158.000,00	6.824.470,49	946.342,42		7.770.812,91		3.387.187,09	

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF nº 52.358.179-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



ESTADO DE MATRIZ ORÇAMENTO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUP - 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 09/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		
14	PREV-NOBRESFUND MUN PREV SOCIAL DOS SE								
001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO								
09.272.0009.1027-449052000000	EQUIPAMENTOSSE MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	700,00			700,00	49.300,00
09.272.0009.2087-319004000000	CONTRATAÇÃO N° TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	113.390,48			124.854,19	105.145,81
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087-319014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	20.600,00			23.600,00	26.400,00
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	5.236,17			5.436,17	14.563,83
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	29.747,00			29.747,00	20.253,00
09.272.0009.2087-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	14.800,00			14.800,00	200,00
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	218.995,10			221.245,10	28.754,90
09.272.0009.2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0009.2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		80.000,00	75.052,28			75.052,28	4.947,72
09.272.0009.2087-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0009.2087-449061000000	ADQUICACAO DE MOVEIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
09.272.0009.2087-469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.000,00		72.000,00					72.000,00
09.272.0009.2089-319055000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		500.000,00	43.178,69			43.178,69	500.000,00
09.272.0009.2089-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0009.2090-332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	2.845.628,97			3.002.135,23	987.864,77
09.272.0009.2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.000.000,00		4.000.000,00	461.366,00			512.892,07	3.538.633,93
09.272.0009.2091-319003000000	Pensões	750.000,00		750.000,00					750.000,00
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0009.2091-319006000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
09.272.0005.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	4.458.000,00		4.458.000,00					4.458.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00	3.628.684,69			4.053.630,73	7.104.369,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00	3.628.684,69			4.053.630,73	7.104.369,27
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00	3.628.684,69			4.053.630,73	7.104.369,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00	3.628.684,69			4.053.630,73	7.104.369,27

NADIA DA SILVA
Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadira Silva
Diretora Executiva
CPF 652.158.179-20

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 0446378100/101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 08533761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022**

Empenho	Data	Descrição	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
210/2022-2	08/09/2022	0018-14.001.09.272.009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTO A APREMAT. DIRETORA EXECUTIVA. MADIR DA SILVA.												
208/2022-2	08/09/2022	0019-14.001.09.272.009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTO A APREMAT. CONSELHEIRO. FERNANDO DE MORAES SILVA.												
212/2022-2	12/09/2022	0019-14.001.09.272.009.2087-339039000000	241	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 13446-2022.P.												
211/2022-2	12/09/2022	0019-14.001.09.272.009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTO A APREMAT. PRESIDENTE DO CONSELHO. APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA.												
221/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	13.671,52	0,00	13.671,52	0,00	13.671,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
220/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	4.182,82	0,00	4.182,82	0,00	4.182,82	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 09/2022.												
219/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
224/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
223/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	6.330,54	0,00	6.330,54	0,00	6.330,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
222/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	43.973,53	0,00	43.973,43	0,00	43.973,43	0,00	0,10	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
215/2022-2	16/09/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	37.708,94	0,00	37.708,94	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 09/2022.												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04463781001101

Rua Miranda - 000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06533761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
214/2022-2	16/09/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.644,53	0,00	3.644,53	0,00	3.644,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
213/2022-2	16/09/2022	0011-14.001.09.272.009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	11.473,71	0,00	11.473,71	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 09/2022.												
218/2022-2	16/09/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA COMPULSORIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
217/2022-2	16/09/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	262.399,63	0,00	262.399,63	0,00	262.399,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 09/2022.												
216/2022-2	16/09/2022	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 MES 09/2022.												
227/2022-2	20/09/2022	0014-14.001.09.272.009.2087-339014000000	219	FERNANDO DE MORAES SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO CONSELHEIRO DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, P/ PEGAR VOO P/ PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO PREVIDENCIARIO JUNTO A APEPREV, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO/2022, EM CURITIBA-PR.												
228/2022-2	20/09/2022	0014-14.001.09.272.009.2087-339014000000	219	FERNANDO DE MORAES SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CONSELHEIRO DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, P/ PEGAR VOO P/ PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO PREVIDENCIARIO JUNTO A APEPREV, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO/2022, EM CURITIBA-PR.												
225/2022-2	20/09/2022	0014-14.001.09.272.009.2087-339014000000	15	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO COM DESPESA DE 01 DIARIAS AO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, P/ PEGAR VOO P/ PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO PREVIDENCIARIO JUNTO A APEPREV, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO/2022, EM CURITIBA-PR.												
226/2022-2	20/09/2022	0014-14.001.09.272.009.2087-339014000000	15	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS AO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM, P/ PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO PREVIDENCIARIO JUNTO A APEPREV, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO/2022, EM CURITIBA-PR.												
230/2022-2	23/09/2022	0014-14.001.09.272.009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNDE PREV SOCIAL DOS RV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04463781001101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 065333761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022**

Empenho	Data	Orçamento	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
229/2022-2	23/09/2022	0015-14.001.09.277.009.2087-339030000000	61	NADIR DA SILVA	230,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES												
ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.												
Total Geral Empenhos:					424.946,04	0,00	423.745,94	0,00	423.745,94	0,00	1.200,10	0,00
Total Geral:					424.946,04	0,00	423.745,94	0,00	423.745,94	0,00	1.200,10	0,00

NADIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

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

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
 ROSA
 PRESIDENTE

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781.0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 31.748.468,52 TRINTA E UM MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 30/09/2022

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.748.831,88
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	742.993,69
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.749.977,20
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	974.982,94
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.400.807,83
015	SICREDI - CC - 54.798-7	54798-7	Vinculada	973.370,66
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.	229.967,23
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	783.236,09
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	2.940,03
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	66.199,36
026	BB-8.000-4-1- PORTOPAR - CA - 4.608-6	4608-6	Aplic.Fin.	1.019.026,91
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	802.011,02	Aplicação Financeira:	29.973.029,44	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	973.428,06	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	31.748.468,52
				Total:	31.748.468,52


NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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


APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE

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


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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5


Data da Conciliação: 30/09/2022

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 652.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Extrato de Conta Corrente

G3340309584817411
03/10/2022 10:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			960.367,39 C
21/09/2022		2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.008.000	960.367,39 D	0,00 C
				21/09 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
30/09/2022		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

H *R* *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: 30/09/2022

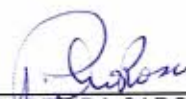
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.748.831,88
		SALDO DO LIVRO		12.748.831,88


NADIR DA SILVA

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309584817411
03/10/2022 10:05:32

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	40.578,68			10.024,754328		
30/09/2022	SALDO ATUAL	40.949,17			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.578,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,49
SALDO ATUAL =	40.949,17

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.077.066,90			643.972,431073		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.133.177,30			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077.066,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.110,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.110,40
SALDO ATUAL =	4.133.177,30

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	969.608,19			335.885,051261		
30/09/2022	SALDO ATUAL	968.333,82			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.608,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.274,37

B

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.274,37
SALDO ATUAL =	968.333,82

Valor da Cota

31/08/2022	2,886726230
30/09/2022	2,882932167

Rentabilidade

No mês	-0,1314
No ano	3,5844
Últimos 12 meses	-3,0330

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	994.055,35			304.281,983141		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.006.337,29			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994.055,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.281,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.281,94
SALDO ATUAL =	1.006.337,29

Valor da Cota

31/08/2022	3,266888641
30/09/2022	3,307252314

Rentabilidade

No mês	1,2355
No ano	8,7581
Últimos 12 meses	10,8465

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	748.114,77			340.055,042516		
30/09/2022	SALDO ATUAL	751.726,43			340.055,042516		340.055,042516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.114,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.611,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.611,66
SALDO ATUAL =	751.726,43

Valor da Cota

31/08/2022	2,199981391
30/09/2022	2,210602221

Rentabilidade

No mês	0,4827
No ano	7,3390
Últimos 12 meses	9,3993

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.019.848,00			486.070,419986		
30/09/2022	SALDO ATUAL	954.545,93			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.848,00
----------------	--------------

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-65.302,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-65.302,07
SALDO ATUAL =	954.545,93

Valor da Cota

31/08/2022	2,098148651
30/09/2022	1,963801730

Rentabilidade

No mês	-6,4031
No ano	-29,7721
Últimos 12 meses	-21,1929

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.773.352,38			2.976.352,236414		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.832.439,12			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.773.352,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.086,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.086,74
SALDO ATUAL =	4.832.439,12

Valor da Cota

31/08/2022	1,603759232
30/09/2022	1,623611299

Rentabilidade

No mês	1,2378
No ano	6,6926
Últimos 12 meses	7,7534

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	62.154,43			41.132,721252		
30/09/2022	SALDO ATUAL	61.322,82			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.154,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-831,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-831,61
SALDO ATUAL =	61.322,82

Valor da Cota

31/08/2022	1,511070244
30/09/2022	1,490852371

Rentabilidade

No mês	-1,3379
No ano	-1,5118
Últimos 12 meses	-4,0167

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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: 30/09/2022


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		742.565,85
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.701	5,83 CR
07/03/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/07/2022	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
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
07/08/2017	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		742.993,69


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.454.179-20
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537 793.041-04
APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309584817411
03/10/2022 10:04:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	625.026,89			267.519,384124		
01/09/2022	APLICAÇÃO	14.918,89			6.382,433353	2,337492485	273.901,817477
19/09/2022	RESGATE	293,73			125,011775	2,349618663	273.776.805702
	Aplicação 20/05/2022	293,73			125,011775		
20/09/2022	APLICAÇÃO	170.346,52			72.465,112528	2,350738363	346.241,918230
21/09/2022	RESGATE	39.643,61			16.856,399253	2,351843321	329.385,518977
	Aplicação 20/05/2022	39.643,61			16.856,399253		
30/09/2022	RESGATE	34.521,48			14.630,166727	2,359609473	314.755,352250
	Aplicação 20/05/2022	34.521,48			14.630,166727		
30/09/2022	SALDO ATUAL	742.699,71			314.755,352250		314.755,352250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.026,89
APLICAÇÕES (+)	185.265,41
RESGATES (-)	74.458,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.866,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.866,23
SALDO ATUAL =	742.699,71

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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



G3340309584817411
03/10/2022 10:02:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	14.918,89 C	
				01/09 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
01/09/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.918,89 D	0,00 C
19/09/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.010.397	293,73 D	
				19/09 2342 10397-7 MARIA ODETE DE			
19/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	293,73 C	0,00 C
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	2.951,88 C	
				20/09 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	6.647,04 C	
				20/09 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	1.924,30 C	
				20/09 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	5.729,12 C	
				20/09 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	151.319,65 C	
				20/09 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.004.834	9.075,37 C	
				20/09 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	23.621,16 C	
				20/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	155.215,45 C	
				20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	22.327,78 C	
				20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.689,26 C	
				20/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.678,70 C	
				20/09 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
				20/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	16.263,92 C	
				20/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.345,53 C	
				20/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.763,67 C	
				20/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.573,38 C	
				20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.147,90 C	
				20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	19.322,60 C	
				20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	66.554,92 C	
				20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C	
				20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	5.984,35 C	
				20/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/09/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	1.881,95 C	
				20/09 2342 17980-9 NOBRES CRIANCA F			

20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP	92.002	329.900,00 D
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP	92.003	1.056,63 D
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	92.004	5.386,38 D
20/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 19/09 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN	234.200.000.016.949	10.473,16 D
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.288.001	11,00 D
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.288.002	11,00 D
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.288.003	11,00 D
20/09/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	170.346,52 D 0,00 C
21/09/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 21/09 2342 9512-5 FUNDO MUN DE P	552.342.000.009.512	960.367,39 C
21/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP	92.101	1.000.000,00 D
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.233.212	11,00 D
21/09/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	39.643,61 C 0,00 C
30/09/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 30/09 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB	552.342.000.028.608	14.918,89 C
30/09/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 30/09 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	1.815,54 C
30/09/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 30/09 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	12.807,77 C
30/09/2022	2342	99015 470 Transferência enviada 30/09 0046 1130-4 S T NO ENS PUB	550.046.000.001.130	1.326,61 D
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	93.001	29.243,44 D
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	93.002	5.055,43 D
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	93.003	546,26 D
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	93.004	0,30 D
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	93.005	26.841,68 D
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS	93.006	1.027,96 D
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.225.031	11,00 D
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.225.032	11,00 D
30/09/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	34.521,48 C
30/09/2022	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

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.749.977,20
		SALDO DO LIVRO		5.749.977,20

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 04/10/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1051	No Ano(%) 9,1188	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1826	Cota em: 31/08/2022 4,221254	Cota em: 30/09/2022 4,267905
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.541,68C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	514,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.056,03C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 04/10/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0879	No Ano(%) 8,3869	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5692	Cota em: 31/08/2022 2,877358	Cota em: 30/09/2022 2,908659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.003,15C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.316,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.319,49C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

(Handwritten initials)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 04/10/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
2,3744	4,9332	4,7836	2,680278	2,743917

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.392.142,39C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.285,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.496.428,03C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 04/10/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,5100	6,5267	8,4658	2,659114	2,672677

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078.671,90C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,501,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084.173,65C	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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

974.982,94


SALDO DO LIVRO

974.982,94


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: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	483.535,13	489.765,76	50,23%
BRADERSCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	491.879,37	485.217,18	49,77%
Total		975.414,50	974.982,94	100,00%

Administrador

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

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

BRADERSCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	897,48233570	548,06580250	491.879,37	0,00	0,00	491.879,37
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	885,32650960	548,06580250	485.217,18	0,00	0,00	485.217,18
	Rendimento Bruto				(6.662,19)			

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	885,32650960	294,46153260	260.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260.694,60
27352704	05/07/2019	200.000,00	885,32650960	214,05308020	189.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189.506,87
33020870	14/02/2020	37.361,29	885,32650960	36,69828300	32.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.489,96
33029234	17/02/2020	2.892,91	885,32650960	2,85290670	2.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,75

Mensagem
Administrador

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

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

BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	1,36147450	355.155,47685700	483.535,13	0,00	0,00	483.535,13
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	1,37901790	355.155,47685700	489.765,76	0,00	0,00	489.765,76
	Rendimento Bruto				6.230,63			

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	1,37901790	355.155,47685700	489.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	489.765,76

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:57:16

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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




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

Extrato Mensal
Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. IR (1)	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,29%	1,31%	7,17%	8,80%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,35%)	8,60%	8,17%	(1,15%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:57:16

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






ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7


Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.400.807,83
		SALDO DO LIVRO		8.400.807,83


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-10-03 10:14:42

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

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

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\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.115.559,14	348982,5654712	4.4804709
22/09/2022	APLICACAO	1.000.000,00	221497,7522961	4.5147185
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.130.640,55	470480,3177673	4.5286497

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2022	1.115.559,14
Aplicações	1.000.000,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	15.081,41
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2022	2.130.640,55

Posição para Saque

3

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.130.640,55
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.130.640,55

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** 2022-10-03 10:14:15

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

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

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\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.259.891,74	1313012,7701746	4,0059715
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.338.591,62	1313012,7701746	4,0659099

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2022	5.259.891,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	78.699,88
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2022	5.338.591,62

Posição para Saque

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.338.591,62
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.338.591,62

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-10-03 10:15:01

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

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\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	913.564,21	364372,6614106	2,5072249
30/09/2022	SALDO ATUAL	931.575,66	364372,6614106	2,5566563

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2022	913.564,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	18.011,45
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2022	931.575,66

Posição para Saque

J

D

B

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	931.575,66
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	931.575,66

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 SO CPF/CNPJ....: 04.463.781/0001-01
Conta.....: 54798-7 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LPInicio do Fundo: 02/09/2020
CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 195.691.047,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.064.779,83	818.607,7098146	1,3007205
30/09/2022	RESGATE	973.370,66	818.607,7143697	1,1890563
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	1,1890563

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22		1.064.779,83
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	973.370,66
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	91.409,17
Saldo Bruto em 30/09/22	(=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		0,00
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	0,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	-8,58%	1,07%
EM 2022	-19,63%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	-9,12%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	18,96%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	18,91%	18,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

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: 15 - SICREDI - CC - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54798-7


Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		973.370,66
30/09/2022	1	TRANSF. DA CA 54.798-7 SICREDI P/ CC 54.798-7 SICR	54.798	973.370,66 CR
		SALDO DO LIVRO		973.370,66


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20


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: 54798-7

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/09/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	399567	1.000.000,00	1.000.000,00
22/09/2022	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-1.000.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 03/10/2022)

Saldo Atual	R\$ 973.370,66
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

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: 30/09/2022

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 nº 52.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 03/10/2022 - 10h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	974.982,94	975.040,34

Extrato de: Ag: 479 | CP: 0002010-9 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

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

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 30/09/2022


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

G3340309584817411
03/10/2022 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	2.827,55 D	
				09/09 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
09/09/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				09/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	650,00 D	
				APEPREV			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	650,00 D	
				APEPREV			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.200,00 D	
				LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	175,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
09/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.102,45 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.002	5.753,10 D	
				20/09 05:38 Nadir Da Silva			
20/09/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.004	1.400,00 D	
				20/09 05:38 Fernando de Moraes Silva			
20/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D	
				19/09 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
20/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.030.108	1.400,00 D	
				19/09 2342 30108-6 AGNALDO S DE C			
20/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.390.988	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
20/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.381,43 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.201	10.807,40 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
22/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.807,40 C	0,00 C
23/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	200,00 D	
				23/09 09:41 Nadir Da Silva			
23/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	200,00 D	
				23/09 11:30 Nadir Da Silva			
23/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.661.200.081.205	3,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022			
23/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	403,96 C	0,00 C
30/09/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				30/09 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.562,87 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.500,00 D	
				237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.370,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	200,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			

B

30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	30,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	350,00 D
		ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	350,00 D
		ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.008	350,00 D
		ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	97,55 D
		748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	2.341,40 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.035	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.036	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.037	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.038	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.195,82 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

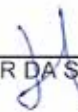
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		229.967,23
		SALDO DO LIVRO		229.967,23


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537 793.041-04


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309584817411
03/10/2022 10:04:58

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	46.428,36			2.025,611892		
30/09/2022	SALDO ATUAL	46.614,40			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.428,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,04
SALDO ATUAL =	46.614,40

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	222.152,41			95.084,028630		
09/09/2022	RESGATE	7.102,45			3.031,345880	2,343002178	92.052,682750
	Aplicação 02/02/2022	7.102,45			3.031,345880		
20/09/2022	RESGATE	9.381,43			3.990,843961	2,350738363	88.061,838789
	Aplicação 02/02/2022	9.381,43			3.990,843961		
22/09/2022	RESGATE	10.807,40			4.593,129177	2,352949282	83.468,709612
	Aplicação 02/02/2022	10.807,40			4.593,129177		
23/09/2022	RESGATE	403,96			171,600518	2,354072150	83.297,109094
	Aplicação 02/02/2022	403,96			171,600518		
30/09/2022	RESGATE	13.195,82			5.592,374565	2,359609473	77.704,734529
	Aplicação 02/02/2022	13.195,82			5.592,374565		
30/09/2022	SALDO ATUAL	183.352,83			77.704,734529		77.704,734529

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.152,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.891,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.091,48
SALDO ATUAL =	183.352,83

Valor da Cota	
31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade	
No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		783.236,09
		SALDO DO LIVRO		783.236,09


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21.1025760	0,00	391.376,45	49,97%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	22.5765000	0,00	391.859,64	50,03%
Total			0,00	783.236,09	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2022 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	2.352,61	-1,00 %	2,10 %	-6,05 %	12,04 %	0,24 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	2,44 %	-	-	-

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 67 800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.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	1,07 %	8,89 %	10,90 %	14,21 %	18,28 %
IBX (MÉDIO)	-1,46 %	3,82 %	-2,35 %	15,68 %	5,65 %
IBX Fechamento	-0,05 %	4,43 %	-1,33 %	16,26 %	6,26 %
IBIX-50 Médio	-1,00 %	4,64 %	-0,44 %	18,44 %	6,49 %
IBIX-50 Fechamento	0,48 %	5,31 %	0,58 %	19,15 %	7,21 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,00 %	4,40 %	-1,88 %	15,69 %	4,38 %
IBOVESPA Fechamento	0,47 %	4,97 %	-0,83 %	19,21 %	5,09 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	-3,12 %	-0,60 %	-4,15 %	29,63 %
POUPANCA	0,68 %	5,76 %	7,41 %	14,03 %	21,06 %
IGP-M	-0,95 %	6,61 %	8,25 %	35,16 %	59,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,12 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %

Emissão em 04/10/2022



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação
 Performance a partir de 11/10/2021
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021
 Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	398.230,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	391.859,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		391.859,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.370,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		22,9455710	17.355,43324		17.355,43324	398.230,32
30/09/22	SALDO FINAL		22,5785000	17.355,43324		17.355,43324	391.859,64
	TOTAL LIQ. P/RESG*						391.859,64

[*] Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2022 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 :	391.859,64
Valor Rendimento :	108.140,34	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	391.859,64		

Emissão em 04/10/2022

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



Ag./Conta/Subconta 0268/42068-6/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	395.332,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	391.376,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		391.376,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.956,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		21,3158950	18.546,38324		18.546,38324	395.332,74
30/09/22	SALDO FINAL		21,1025760	18.546,38324		18.546,38324	391.376,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						391.376,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	239.486,99
Valor Rendimento :	5.737,54	Base Trib. I.R. :	5.737,54	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	239.486,99		
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 :	151.889,46
Valor Rendimento :	3.638,91	Base Trib. I.R. :	3.638,91	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	151.889,46		

Emissão em 04/10/2022

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60681-4

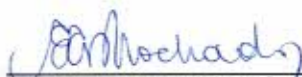
Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.771,76
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		2.940,03


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810

Conta: 60681-4

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.239,31
20/09/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	939411	329.900,00	332.139,31
20/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000110	1T6B--10	-19.039,21	313.100,10
20/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000109	1T6B--09	-265.245,23	47.854,87
20/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000111	1T6B--11	-44.500,13	3.354,74
20/09/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000112	1T6B--12	-1.212,00	2.142,74

Saldo da conta (Saldo em 03/10/2022)

Saldo Atual	R\$ 2.142,74
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 24 - SICREDI - CA - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		66.199,36
		SALDO DO LIVRO		66.199,36

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

ELIZABETH GOMES

PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA

DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2022-10-03 10:18:08

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

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

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\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	58.690,40	14650,7288686	4,0059715
30/09/2022	SALDO ATUAL	59.568,54	14650,7288686	4,0659099

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2022	58.690,40
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	878,14
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2022	59.568,54

Posição para Saque

3

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	59.568,54
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	59.568,54

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2022-10-03 10:18:32

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

Período de Consulta: 09/2022 a 09/2022

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\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.560,27	1464,192604	4.4804709
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.630,82	1464,192604	4.5286497

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2022	6.560,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	70,55
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2022	6.630,82

Posição para Saque

3

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.630,82
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.630,82

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

Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6


Data da Conciliação: 30/09/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.019.026,91
		SALDO DO LIVRO		1.019.026,91


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 52.355.179-20


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 CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda CNPJ: 62.418.140/0001-31

Data Emissão: 05/10/2022

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84
PREVI NOBRES		CNPJ: 04.463.781/0001-01
R.J./S/N PREFEITURA MUNICIPAL		
JARDIM PARANA	NOBRES 78460-000	Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qt. de Cotas	Qt. de Cotas Bloq.	Qt. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	1.006.885,23	0,00	0,00	0,00	1.006.885,23	183,22002210	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
30/09/2022	Saldo Final	1.019.026,91	0,00	0,00	0,00	1.019.026,91	185,42040990	5.495,49779000	0,00000000	0,00000000	5.495,49779000

Cota em 31/08/2022	183,22002210	Cota em 30/09/2022	185,42040990
PL em 31/08/2022	S/O-494,478,98	PL em 30/09/2022	419,582,940,36

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021		
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	1,2059%	8,2688%	5,4808%	10,1402%	12,5844%	3,0077%	2,9146%	1,754,2941%
CDI	1,0720%	8,8905%	1,780,7896%	1,780,7896%	1,780,7896%	2,7677%	4,3894%	1,780,7896%
%CDI	112,4896%	93,0069%	0,3078%	0,5694%	0,7067%	108,6708%	66,4017%	98,5121%

Administração

Rendimento no Período: R\$ 12.141,68

