

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

OUTUBRO/2022



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.828.442,70	8.546.555,84
Ordinária		
Vinculada	8.828.442,70	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.828.442,70	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	865.949,29	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.597,04	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.418,67	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	757.933,58	678.552,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
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		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.473.977,38	38.053.287,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.494.333,39	4.236.375,09
Ordinária			
Vinculada		4.494.333,39	4.236.375,09
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		4.494.333,39	4.236.375,09
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.593.238,84	4.037.326,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		687.505,58	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.900.293,72	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		32.386.405,15	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.881.036,94	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.505.368,21	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		39.473.977,38	38.053.287,20





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Outubro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	8.828.442,70	0,00	8.828.442,70	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	8.828.442,70	0,00	8.828.442,70	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00	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	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.828.442,70	0,00	8.828.442,70	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84


NOBRES - MT, 26 de junho de 2023


(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Irabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311


NATIRIDA SILVA
CPF/CNPJ: 52.455.179-20
Diretor(a) Executiva


CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-88
Presidente


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
 Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
 Telefone (65) 3376-1311

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 10/2022

Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	6.128.000,00	4.594.828,94	715.995,07		715.995,07	5.310.824,01		817.175,99
	Soma								
1.2	Contribuições	1.586.000,00	1.598.084,52	181.063,36		181.063,36	1.689.147,88		103.147,88
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.000,00	1.598.084,52	181.063,36		181.063,36	1.689.147,88		103.147,88
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.000,00	1.598.084,52	181.063,36		181.063,36	1.689.147,88		103.147,88
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.586.000,00	1.598.084,52	181.063,36		181.063,36	1.689.147,88		103.147,88
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.582.000,00	1.591.056,02	177.538,64		177.538,64	1.678.594,66		96.594,66
1.2.1.5.01.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.582.000,00	1.591.056,02	177.538,64		177.538,64	1.678.594,66		96.594,66
1.2.1.5.01.1.02	Recursos - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA		1.411.792,22	169.320,08		169.320,08	1.611.112,30		1.611.112,30
1.2.1.5.01.1.03	Recursos - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		48.030,10	7.306,10		7.306,10	56.938,14		56.938,14
1.2.1.5.01.1.04	Recursos - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL		8.633,76	610,46		610,46	10.544,22		10.544,22
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.582.000,00	7.029,42	485,85		485,85	7.514,27		3.514,27
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	7.029,42	485,85		485,85	7.514,27		3.514,27
1.2.1.5.01.3.1	Recursos - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,06				0,06		0,06
1.2.1.5.01.4	Contribuição Orçada e Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,06				0,06		0,06
1.2.1.5.01.4.1	Recursos - Contribuição Juízo de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		0,06				0,06		0,06
	Soma	1.586.000,00	1.598.084,52	181.063,36		181.063,36	1.689.147,88		1.582.000,00
1.3	Recursos Patrimoniais	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
1.3.2	Valores Mobiliários	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
1.3.2.1.04.0.1	Recursos - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
	Soma	4.231.000,00	3.082.777,77	532.268,75		532.268,75	3.615.046,52		615.953,48
1.9	Outras Receitas Correntes	311.000,00	3.865,65	2.862,96		2.862,96	6.629,61		304.370,39
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		94,99				94,99		94,99
1.9.2.2	Restituições		94,99				94,99		94,99
1.9.2.2.88	Outras Restituições		94,99				94,99		94,99
1.9.2.2.88.0	Outras Restituições		94,99				94,99		94,99
1.9.2.2.88.0.1	Recursos - Outras Restituições - Principal		3.871,65				3.871,65		304.465,38
1.9.9	Demaís Receitas Correntes	311.000,00	3.871,65	2.862,96		2.862,96	6.534,62		304.465,38
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	311.000,00	3.871,65	2.862,96		2.862,96	6.534,62		304.465,38
1.9.9.9.03.0	Compensação Financeira entre o Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social	311.000,00	3.871,65	2.862,96		2.862,96	6.534,62		304.465,38
1.9.9.9.03	Compensação Financeira entre o Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social	311.000,00	3.871,65	2.862,96		2.862,96	6.534,62		304.465,38
1.9.9.9.03.1	Recursos - Compensação Financeira entre o Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	311.000,00	3.871,65	2.862,96		2.862,96	6.534,62		304.465,38
	Soma	311.000,00	3.865,65	2.862,96		2.862,96	6.629,61		304.465,38
	Soma das Receitas Correntes	6.128.000,00	4.594.828,94	715.995,07		715.995,07	5.310.824,01		2.502.410,86



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

R\$ 1,00

Admissão VII, à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orcada	Arrecadado			Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.030.000,00	3.175.983,97	341.634,72		341.634,72	3.517.618,69	1.512.381,31	
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	2.438.000,00	3.175.983,97	341.634,72		341.634,72	3.517.618,69	1.079.618,69	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	2.438.000,00	3.175.983,97	341.634,72		341.634,72	3.517.618,69	1.079.618,69	
7.2.1.5	Contribuições para Receitas Próprias de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	1.901.000,00	3.175.983,97	341.634,72		341.634,72	3.517.618,69	1.616.618,69	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal-Servidor Civil - Intra OFSS	1.901.000,00	3.049.686,18	327.653,89		327.653,89	3.376.720,05	1.475.720,05	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.901.000,00	3.049.686,18	327.653,89		327.653,89	3.376.720,05	1.475.720,05	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.901.000,00	3.049.686,18	327.653,89		327.653,89	3.376.720,05	1.475.720,05	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	1.901.000,00	1.354.209,88	153.638,95		153.638,95	1.508.148,04	382.851,66	
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		1.596.696,06	159.653,08		159.653,08	1.756.319,14	1.756.319,14	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		45.988,75	6.608,64		6.608,64	52.597,39	52.597,39	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		52.785,74	6.854,01		6.854,01	59.639,75	59.639,75	
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		15,73			15,73	15,73	15,73	
7.2.1.5.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		126.317,81	14.580,83		14.580,83	140.898,64	140.898,64	
7.2.1.5.01.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		126.317,81	14.580,83		14.580,83	140.898,64	140.898,64	
7.2.1.5.01.1.1	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		126.317,81	14.580,83		14.580,83	140.898,64	140.898,64	
7.2.1.5.01.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013		110.586,65	12.770,42		12.770,42	123.357,07	123.357,07	
7.2.1.5.01.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014		15.728,16	1.810,41		1.810,41	17.538,57	17.538,57	
7.2.1.5.01.1.1.03	Receita - Contribuições Sociais - Intra OFSS	537.000,00	537.000,00				537.000,00	537.000,00	
7.2.1.5.01.1.1.04	Receita - Contribuições Sociais não Arrecadas e não Projatadas pela RFB - Intra OFSS	537.000,00	537.000,00				537.000,00	537.000,00	
7.2.1.5.01.1.1.05	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadas e não Projatadas pela RFB - Principal - Intra OFSS	537.000,00	537.000,00				537.000,00	537.000,00	
7.2.1.5.01.1.1.06	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadas e não Projatadas pela RFB - Parcelamentos - Intra OFSS								
7.2.1.5.01.1.1.07	Soma		3.175.983,97	341.634,72		341.634,72	3.517.618,69	2.009.470,65	928.951,96
7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
7.9.8	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
7.9.8.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
7.9.8.0.1	Aportes Periclitados para Amortização de Déficit Atual do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
7.9.9.0.0.1	Aportes Periclitados para Amortização de Déficit Atual do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
7.9.9.0.0.1.1	Receita - Aportes Periclitados para Amortização de Déficit Atual do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
	Soma	2.592.000,00						2.592.000,00	2.592.000,00
	Soma das Receitas - Intraoercentamentárias	5.030.000,00	3.175.983,97	341.634,72		341.634,72	3.517.618,69	2.009.470,65	3.571.851,96
	TOTAL RECEITAS:	11.458.000,00	7.770.812,91	1.057.629,79	0,00	1.057.629,79	8.828.442,70	0,00	2.399.557,30
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

Adenda VII à Portaria SDF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Codigo	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	PRÉV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00			
	TOTAL GERAL:	11.158.000,00	7.776.812,91	1.057.620,79	0,00	1.057.620,79	8.828.442,70	0,00	2.329.557,30

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

NADYA DA SILVA
CPF/CNPJ: 642.355.179-20
Diretora Executiva

APRECIADA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 10/2022

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais				
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês		Anulado no mês	Total		
14		REV. NOBRES FUND. MUN. PREV. SOCIAL DOS SERV. NOBRES										
001		ABINETE DO DIRETOR DO FUNDO										
1	4.4.90.52-09.272.0009.1027	Suplementos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	49.300,00	
10	3.1.90.04-09.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
11	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Incentivos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	124.854,19	11.473,71	0,00	0,00	136.327,90	93.672,10	
12	3.1.90.13-09.272.0009.2087	Benefícios Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
13	3.1.91.13-09.272.0009.2087	Benefícios Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
14	3.3.90.14-05.272.0009.2087	Salários - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	23.600,00	3.400,00	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	
15	3.3.90.30-06.272.0009.2087	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.436,17	4.668,98	0,00	0,00	10.395,15	9.634,85	
16	3.3.90.33-06.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
17	3.3.90.35-06.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	29.747,30	0,00	0,00	0,00	29.747,30	20.253,00	
18	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	200,00	
19	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	221.245,10	1.534,00	0,00	0,00	222.779,10	27.220,90	
20	3.3.90.40-09.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
21	3.3.90.47-09.272.0009.2087	Benefícios Tributários e Contributivos	80.000,00	0,00	80.000,00	75.052,28	0,00	0,00	0,00	75.052,28	4.947,72	
22	3.3.90.92-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
23	3.3.90.93-09.272.0009.2087	Identificações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
24	4.4.90.61-09.272.0009.2087	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
25	4.6.66.71-09.272.0009.2087	Princípio da Dívida Contratual Resgatada	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
2	3.1.90.05-09.272.0009.2088	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
3	3.3.90.47-09.272.0009.2088	Benefícios Tributários e Contributivos	50.000,00	0,00	50.000,00	43.178,69	0,00	0,00	0,00	43.178,69	6.821,31	
4	3.3.26.01-09.272.0009.2090	Resenhas do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
5	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Resenhas do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.587.328,02	0,00	1.587.328,02	1.587.328,02	0,00	0,00	0,00	1.587.328,02	0,00	
5	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Resenhas do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.412.671,98	0,00	2.412.671,98	1.414.807,21	368.234,20	0,00	0,00	1.783.041,41	629.630,57	
6	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Insulões do RPPS e do Militar	296.239,22	0,00	296.239,22	286.239,22	0,00	0,00	0,00	286.239,22	0,00	
6	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Insulões do RPPS e do Militar	463.760,78	0,00	463.760,78	226.642,85	51.101,77	0,00	0,00	277.744,62	186.016,16	
7	3.1.90.05-09.272.0009.2091	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Benefícios Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

an: 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	
0	010.00.00.00.272.00019.9877	Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.458.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00	0,00	0,00	4.458.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.053.630,73	440.702,66	4.494.333,39	6.663.666,61
		Total do Órgão - 14	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.053.630,73	440.702,66	4.494.333,39	6.663.666,61
		TOTAL DAS DESPESAS:							
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.053.630,73	440.702,66	4.494.333,39	6.663.666,61

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

ARACÉIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente

MADE DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de outubro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 32.386.405,15 TRINTA E DOIS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	R\$ 0,00
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 12.960.110,54
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 886.507,76
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 5.800.376,83
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 1.008.371,70
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.523.161,85
15	54798-7	SICREDI - CC - 54.798-7	Vinculada	R\$ 0,00
16	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 57,40
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	R\$ 56.077,30
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 199.865,59
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 851.411,02
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 2.352,70
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 2.662,96
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 66.944,66
25	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Vinculada	R\$ 0,00
26	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Vinculada	R\$ 1.028.504,84


Contas Movimento: R\$ 944.937,76
Contas Vinculadas: R\$ 8.758.329,41


Aplicação Financeira: R\$ 22.683.137,98
Contas Arrecadação: R\$ 0,00


Caixa: R\$ 0,00
Total Banco: R\$ 32.386.405,15

Total: R\$ 32.386.405,15

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 632.355.179-20
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos
Analtico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
231/2022	Global	0310/2022	14	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	98-FERNANDO DE MORAES SILVA	1.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO CONSELHEIRO DO PREVI-NOBRES. QDO DE SUA VIAGEM. P/ PARTICIPAR DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS E 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS'S DO ESTADO DE MATO GROSSO JUNTO A APREMAT, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO/2022, EM CUIABÁ-MT.	
232/2022	Global	0310/2022	14	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	1.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT. P/ PARTICIPAR DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS E 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS'S DO ESTADO DE MATO GROSSO JUNTO A APREMAT, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO/2022, EM CUIABÁ-MT.	
233/2022	Global	0310/2022	14	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	28-APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	1.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO P' ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE 05 DIÁRIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM. P/ PARTICIPAR DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS E 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS'S DO ESTADO DE MATO GROSSO JUNTO A APREMAT, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO/2022, EM CUIABÁ-MT.	
234/2022	Global	0310/2022	15	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	400,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
235/2022	Global	1010/2022	15	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	193-R B DE OLIVEIRA - ME	120,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.	
236/2022	Ordinário	1010/2022	19	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	185-PAAGUAS HOTELS LTDA	1.076,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS E 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS'S DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ-MT.	
237/2022	Global	1710/2022	19	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	185-PAAGUAS HOTELS LTDA	458,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DE RPPS E 9 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS'S DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ-MT.	
238/2022	Global	1810/2022	14	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
239/2022	Global	1810/2022	15	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	243-UNIVERSITARIA INFORMATICA, PAPELARIA E SERVICOS LTDA	1.398,98
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPA PPL INCOLOR P/ ENCADERNAR, LÁPIS, MARCA DESTACA TEXTO, TINTA PARA CARIMBO, GRAMPO TRILHO, ARQUIVO MORFO CAIXA, PAPEL SULFITE), DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.	
240/2022	Global	1810/2022	15	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	244-LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.840,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TONER BROTHER TN3472S, MOUSE M100 USB 1000DPI PRETO - LOGITECH, CILINDRO DE IMPRESSÃO BROTHER DR-3440, CARTUCHO HP PRETO C9351A 5 ML 21, CARTUCHO HP TRICOLOR C9352ALAB 5 ML 22), DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.	
241/2022	Ordinário	1810/2022	11	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.473,71
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
242/2022	Global	1810/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.644,53
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
243/2022	Global	1810/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.496,94
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
244/2022	Global	1810/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.474,82
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
245/2022	Global	1810/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	268.408,32
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
246/2022	Global	15/10/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.212,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
247/2022	Global	15/10/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.838,10
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
248/2022	Global	15/10/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19.159,49
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
249/2022	Global	15/10/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	44.771,23
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
250/2022	Global	15/10/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	
251/2022	Global	27/10/2022	15	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
252/2022	Global	27/10/2022	14	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	

Total da Despesa: 440.702,66

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

NASTI DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0

ARACÉDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

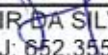
Outubro de 2022


Conta: 2 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 9.512-5 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 12.960.110,54 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 12.960.110,54
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva


ENIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


ADARBENIA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108241908261
01/11/2022 08:56:04

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	40.949,17			10.024,754328		
31/10/2022	SALDO ATUAL	41.305,28			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.949,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,11
SALDO ATUAL =	41.305,28

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.133.177,30			643.972,431073		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.170.155,58			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.133.177,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.978,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.978,28
SALDO ATUAL =	4.170.155,58

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	968.333,82			335.885,051261		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.022.872,54			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.333,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.538,72

B

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.538,72
SALDO ATUAL =	1.022.872,54

Valor da Cota

30/09/2022	2,882932167
31/10/2022	3,045305339

Rentabilidade

No mês	5,6322
No ano	9,4185
Últimos 12 meses	11,1758

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.006.337,29			304.281,983141		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.019.031,85			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.337,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.694,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.694,56
SALDO ATUAL =	1.019.031,85

Valor da Cota

30/09/2022	3,307252314
31/10/2022	3,348972020

Rentabilidade

No mês	1,2614
No ano	10,1301
Últimos 12 meses	12,0159

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	751.726,43			340.055,042516		
31/10/2022	SALDO ATUAL	765.910,67			340.055,042516		340.055,042516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.726,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.184,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.184,24
SALDO ATUAL =	765.910,67

Valor da Cota

30/09/2022	2,210602221
31/10/2022	2,252313815

Rentabilidade

No mês	1,8868
No ano	9,3644
Últimos 12 meses	12,5345

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	954.545,93			486.070,419986		
31/10/2022	SALDO ATUAL	995.859,09			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.545,93
----------------	------------

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.313,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.313,16
SALDO ATUAL =	995.859,09

Valor da Cota

30/09/2022	1,963801730
31/10/2022	2,048795920

Rentabilidade

No mês	4,3280
No ano	-26,7326
Últimos 12 meses	-25,6372

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.832.439,12			2.976.352,236414		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.881.439,91			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.832.439,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.000,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.000,79
SALDO ATUAL =	4.881.439,91

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745
Últimos 12 meses	10,6455

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	61.322,82			41.132,721252		
31/10/2022	SALDO ATUAL	63.535,62			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.322,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.212,80
SALDO ATUAL =	63.535,62

Valor da Cota

30/09/2022	1,490852371
31/10/2022	1,544649127

Rentabilidade

No mês	3,6084
No ano	2,0420
Últimos 12 meses	5,2808

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2022

Conta: 3 - C. 8000-4 / Ag. 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 8.000-4 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 886.213,78 CR
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB*
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB*
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR*
3/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 32,50 CR*
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 1.214,52 DB*
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 607,22 DB*
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 365,66 CR*
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 1,62 DB*
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 32,50 CR*
07/03/2018	598	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
08/03/2018	607	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAI		R\$ 0,03 CR*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 1.014,91 CR*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 13,15 DB*
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 0,02 DB
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 404,01 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 3.431,23 CR*
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 0,02 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 133,82 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 886.507,76
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0

Data: 29/06/2023 17:17:46

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68

AGUIAR Contabilidade - Agri Software Brasil

Página: 3 de 23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108241908261
01/11/2022 08:55:10

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	742.699,71			314.755,352250		
19/10/2022	RESGATE	336.711,00			141.887,489165	2,373084350	172.867,863085
	Aplicação 20/05/2022	92.685,74			39.057,076551		
	Aplicação 30/05/2022	1.832,33			772,128445		
	Aplicação 20/06/2022	172.781,46			72.808,814201		
	Aplicação 29/06/2022	5.642,80			2.377,828813		
	Aplicação 20/07/2022	63.768,67			26.871,641155		
20/10/2022	APLICAÇÃO	469.015,32			197.545,622150	2,374212675	370.413,485235
31/10/2022	APLICAÇÃO	3.876,72			1.627,483912	2,382032763	372.040,969147
31/10/2022	SALDO ATUAL	886.213,78			372.040,969147		372.040,969147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.699,71
APLICAÇÕES (+)	472.892,04
RESGATES (-)	336.711,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.333,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.333,03
SALDO ATUAL =	886.213,78

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310108241908261
01/11/2022 08:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	336.700,00 D	
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.193.705	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	336.711,00 C	0,00 C
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	22.068,86 C	
			20/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	4.241,78 C	
			20/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.026,75 C	
			20/10 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	4.512,15 C	
			20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	150.020,84 C	
			20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	15.411,79 C	
			20/10 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.678,70 C	
			20/10 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.152,85 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.460,15 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.763,67 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	11.072,64 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	4.885,37 C	
			20/10 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	15.418,91 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.924,30 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.924,30 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	5.456,18 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.616,33 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	12.338,04 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.951,88 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	19.109,65 C	
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/10/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	62.193,83 C	

B

			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.365,34 C
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.363,76 C
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	940,97 C
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	113.011,68 C
			20/10 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.765	2.822,92 C
			20/10 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F		
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	193.847	3.038,87 C
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA		
20/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	5.386,38 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.056,63 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
20/10/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	234.200.000.016.949	10.469,86 D
			19/10 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
20/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.267.193	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.267.194	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	469.015,32 D 0,00 C
31/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.028.608	20.770,75 C
			31/10 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
31/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	12.770,42 C
			31/10 2342 29912-X PM NOBRES		
31/10/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.810,41 C
			31/10 2342 29912-X PM NOBRES		
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	29.747,02 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	1.179,82 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.103	548,02 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/10/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	3.876,72 D
31/10/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022


Conta: 7 - C: 75-2 / Ag: 1496- CAIXA ECON. FEDERAL / Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.800.376,83 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.800.376,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.359.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 03/11/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	47.056,03C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.541,73C	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 03/11/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.319,49C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.204,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.524,35C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 03/11/2022
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(%) 0,6420	No Ano(%) 5,6069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8277	Cota em: 30/09/2022 2,743917	Cota em: 31/10/2022 2,761534
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.496.428,03C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.868,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.525.296,18C	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 03/11/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8301	No Ano(%) 8,4762	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8968	Cota em: 30/09/2022 2,672677	Cota em: 31/10/2022 2,721589
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.084.173,65C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.840,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.104.014,57C	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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022

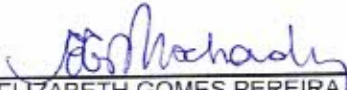
Conta: 12 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 BANCO DO BRADESCO - 2010-9 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.008.371,70 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.008.371,70
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva.


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente

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

Extrato Mensal
Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	489.765,76	495.086,24	49,10%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	485.217,18	513.285,46	50,90%
Total		974.982,94	1.008.371,70	100,00%

Administrador

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

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

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	885,32650960	548,06580250	485.217,18	0,00	0,00	485.217,18
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	936,53986230	548,06580250	513.285,46	0,00	0,00	513.285,46
	Rendimento Bruto				28.068,28			

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	936,53986230	294,46153260	275.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275.774,96
27352704	05/07/2019	200.000,00	936,53986230	214,05308020	200.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.469,24
33020870	14/02/2020	37.361,29	936,53986230	36,69828300	34.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.369,40
33029234	17/02/2020	2.892,91	936,53986230	2,85290670	2.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,86

Mensagem
Administrador

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

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

BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	1,37901790	355.155,47685700	489.765,76	0,00	0,00	489.765,76
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	1,39399860	355.155,47685700	495.086,24	0,00	0,00	495.086,24
	Rendimento Bruto				5.320,48			

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	1,39399860	355.155,47685700	495.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	495.086,24

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 07:06:42

Página 1 de 3

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



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

Extrato Mensal
Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. I.R	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 ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,09%	1,29%	8,33%	10,77%
BRADESCO F.I.A SELECTION	5,78%	(1,35%)	14,43%	14,43%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

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: 03/11/2022 07:06:42

Página 2 de 3

- (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 PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022


Conta: 13 - C: 54.798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CA - 54.798-7 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.523.161,85 CR
	0			RS 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.523.161,85
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-11-01 05:51:12

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

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

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\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.130.640,55	470480,3177673	4.5286497
03/10/2022	APLICACAO	973.370,66	214828,4949742	4.5309197
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.135.250,13	685308,8127415	4.574945

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2022	2.130.640,55
Aplicações	973.370,66
Resgates	0,00
Rendimentos Período	31.238,92
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2022	3.135.250,13

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.135.250,13
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	3.135.250,13

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 2022-11-01 05:50:56

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

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

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\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.338.591,62	1313012,7701746	4,0659099
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.399.311,37	1313012,7701746	4,1121545

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2022	5.338.591,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	60.719,75
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2022	5.399.311,37

Posição para Saque

3

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.399.311,37
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.399.311,37

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** 2022-11-01 05:51:27

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

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\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	931.575,66	364372,6614106	2,5566563
31/10/2022	SALDO ATUAL	988.600,35	364372,6614106	2,7131573

Resumo

Resumo da Movimentação.	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2022	931.575,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	57.024,69
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2022	988.600,35

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	988.600,35
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	988.600,35

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022

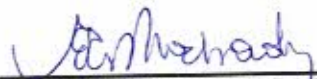
Conta: 15 - C: 54798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CC - 54.798-7 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 810- / 54798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 892.355.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


ARACIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810
Conta: 54798-7

Extrato (Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2022	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	973.370,66	973.370,66
03/10/2022	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-973.370,66	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/11/2022)

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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022

Conta: 16 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 BANCO DO BRADESCO - 2010-9 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

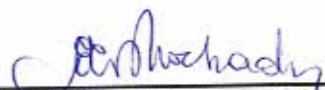
Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 57,40 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 57,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00


* Lançamentos pendentes de regularização



NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva



ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0



APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente

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: 01/11/2022 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.008.371,70	1.008.429,10

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

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

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022

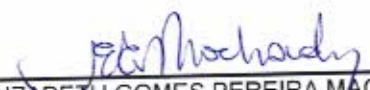
Conta: 17 - C. 16.907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB*
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB*
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB*
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB*
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB*
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB*
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB*
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 56.077,30
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3310108241908261
01/11/2022 08:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.000,00 D	
			237 3929 03122277107 FERNANDO DE MORAE			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.000,00 D	
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	1.076,00 D	
			237 2793 001982156000188 PAIAGUAS HOTE			
03/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.019	1.000,00 D	
			30/09 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
03/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	400,00 D	
			30/09 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.046.827	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.046.828	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.046.829	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.509,00 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	458,00 D	
			237 2793 001982156000188 PAIAGUAS HOTE			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.019	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	469,00 C	0,00 C
10/10/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.942	120,00 D	
			10/10 2342 16942-0 ROGERIO BARBOS			
10/10/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
			10/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	900,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	244,88 D	
			O A FERREIRA EIRELI			
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	5,02 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	1.200,00 D	
			LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
10/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.919,90 C	0,00 C
13/10/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	2.827,55 D	
			13/10 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
13/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.827,55 C	0,00 C
18/10/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.115.009	1.398,98 D	
			18/10 0046 115009-X UNIVERSITARIA			
18/10/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.031.206	200,00 D	
			18/10 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
18/10/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.406.856	2.840,00 D	
			18/10 4205 406856-4 LN COM ELETRON			
18/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.438,98 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	175,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	175,00 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105 144 Pix - Agendamento	102.002	5.004,74 D	
			20/10 05:43 Nadir Da Silva			

20/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D
		19/10 2342 5860-2 ELIZABETH GOME		
20/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.522.160	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.823,07 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.501	9.463,42 D
		DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
25/10/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.463,42 C 0,00 C
27/10/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.031.206	200,00 D
		27/10 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
27/10/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.031.206	200,00 D
		27/10 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
27/10/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C 0,00 C
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	1.562,87 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/10/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.562,87 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2022

Conta: 18 - C. 16907-2 / Ag. 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 199.865,59 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 199.865,59
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108241908261
01/11/2022 08:55:39

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	46.614,40			2.025,611892		
31/10/2022	SALDO ATUAL	47.495,38			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.614,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,98
SALDO ATUAL =	47.495,38

Valor da Cota	
30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade	
No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	183.352,83			77.704,734529		
03/10/2022	RESGATE	4.509,00			1.909,989899	2,360745469	75.794,744630
	Aplicação 02/02/2022	4.509,00			1.909,989899		
07/10/2022	RESGATE	469,00			198,292210	2,365196298	75.596,452420
	Aplicação 02/02/2022	469,00			198,292210		
10/10/2022	RESGATE	2.919,90			1.233,930089	2,366341518	74.362,522331
	Aplicação 02/02/2022	2.919,90			1.233,930089		
13/10/2022	RESGATE	2.827,55			1.193,770389	2,368587818	73.168,751942
	Aplicação 02/02/2022	2.827,55			1.193,770389		
18/10/2022	RESGATE	4.438,98			1.871,426275	2,371976957	71.297,325667
	Aplicação 02/02/2022	4.438,98			1.871,426275		
19/10/2022	RESGATE	175,00			73,743691	2,373084350	71.223,581976
	Aplicação 02/02/2022	175,00			73,743691		
20/10/2022	RESGATE	5.823,07			2.452,632008	2,374212675	68.770,949968
	Aplicação 02/02/2022	5.823,07			2.452,632008		
25/10/2022	RESGATE	9.463,42			3.980,296039	2,377566871	64.790,653929
	Aplicação 02/02/2022	9.463,42			3.980,296039		
27/10/2022	RESGATE	400,00			168,081427	2,379798931	64.622,572502
	Aplicação 02/02/2022	400,00			168,081427		
31/10/2022	RESGATE	1.562,87			656,107684	2,382032763	63.966,464818
	Aplicação 02/02/2022	1.562,87			656,107684		
31/10/2022	SALDO ATUAL	152.370,21			63.966,464818		63.966,464818

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.352,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.588,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,17

SALDO ATUAL = 152.370,21

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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 PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022


Conta: 21 - C: 42088-8 / Ag: 00000288-0 Agencia Itau / Banco: 341 ITAU - 42.088-8 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 851.411,02 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 851.411,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.356.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	23.3389340	0,00	432.852,80	50,84%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	24,1168410	0,00	418.558,22	49,16%
Total			0,00	851.411,02	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 MOMENTO 30 II	12/09/2016	2.295,65	10,60 %	12,92 %	12,37 %	23,30 %	8,29 %
	11/10/2021	-	6,81 %	9,42 %	3,93 %	-	-

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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades: 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. 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	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MÉDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBIX-50 Médio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBIX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,46 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

Emissão em 03/11/2022



ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.961/0001-60

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	391.859,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	418.558,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		418.558,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.698,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		22,5785000	17.355,43324		17.355,43324	391.859,64
31/10/22	SALDO FINAL		24,1168410	17.355,43324		17.355,43324	418.558,22
	TOTAL LIQ. P/RESG*						418.558,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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:	418.558,22
Valor Rendimento:	81.441,77-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	418.558,22		

Emissão em 03/11/2022

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 0288/42088-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	391.376,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	432.852,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		432.852,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.476,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		21,1025760	18.546,38324		18.546,38324	391.376,45
31/10/22	SALDO FINAL		23,3389340	18.546,38324		18.546,38324	432.852,80
	TOTAL LIQ. P/RESG*						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/10/2022 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:	264.866,76
Valor Rendimento:	31.117,32	Base Trib. I.R.:	31.117,32	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	264.866,76		
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:	167.986,04
Valor Rendimento:	19.735,49	Base Trib. I.R.:	19.735,49	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	167.986,04		

Emissão em 03/11/2022

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



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022

Conta: 22 - C: 60681-4 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CC - 60.681-4 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.133,81 CR
20/06/2022	931	PAGTO REALIZADO A MAIOR (DULCELINA MARIA DE ALMEIDA)		R\$ 589,87 DB*
20/07/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
20/07/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 77,64 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.352,70
		DIFERENÇA		R\$ 0,00


* Lançamentos pendentes de regularização



NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva



ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0



APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810
Conta: 60681-4

Extrato (Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.142,74
19/10/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	906550	336.700,00	338.842,74
20/10/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000113	1T6B---13	-268.024,13	70.818,61
20/10/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000115	1T6B---15	-44.149,67	26.668,94
20/10/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000114	1T6B---14	-24.535,13	2.133,81

Saldo da conta (Saldo em 01/11/2022)

Saldo Atual	R\$ 2.133,81
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 PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022


Conta: 23 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - 70.241-8 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.662,96 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.662,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810

Conta: 70241-8

Extrato (Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/10/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	788741	2.662,96	2.662,96

Saldo da conta (Saldo em 01/11/2022)

Saldo Atual	R\$ 2.662,96
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 PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022


Conta: 24 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - 70.241-8 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 66.944,66 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 66.944,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2022-11-01 05:53:36

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

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

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\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	59.568,54	14650,7288686	4,0639099
31/10/2022	SALDO ATUAL	60.246,06	14650,7288686	4,1121545

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2022	59.568,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	677,52
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2022	60.246,06

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	60.246,06
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	60.246,06

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** 2022-11-01 05:54:17

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

Período de Consulta: 10/2022 a 10/2022

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\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.630,82	1464,192604	4,5286497
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.698,60	1464,192604	4,574945

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2022	6.630,82
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	67,78
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2022	6.698,60

Posição para Saque

Posição em 31/10/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.698,60
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.698,60

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 PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Outubro de 2022


Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6 Aplicação financeira - Poupança


Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.028.504,84 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.028.504,84
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
Diretora Executiva


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 537.793.041-04
Contador (a) - CRC 9.600-0


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-68
Presidente



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Data Emissão: 03/11/2022

Porto Seguro Clássico RF FICF LLP		CNPJ: 02.603.461/0001-84
PREVI NOBRIS		CNPJ: 04.463.781/0001-01
R. J. S/N PREFEITURA MUNICIPAL		
JARDIM PARANA NOBRES 78460-000		Período: 03/10/2022 à 31/10/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	1.019.026,91	0,00	0,00	0,00	1.019.026,91	185.429,0090	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/10/2022	Saldo Final	1.028.504,84	0,00	0,00	0,00	1.028.504,84	187.154,08110	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 30/09/2022	185.429,0090	Cota em 31/10/2022	187.154,08110
PL em 30/09/2022	419.582.940,69	PL em 31/10/2022	413.444.208,26

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020		2021
Porto Seguro Clássico RF FICF LLP	0,9301%	9,2758%	6,0950%	11,1258%	13,4859%	3,0077%	2,9146%	1.771,5408%
CDI	1,0207%	10,0019%	1,799,9864%	1,799,9864%	1,799,9864%	2,7677%	4,3894%	1.799,9864%
%CDI	91,1257%	92,7401%	0,3386%	0,6181%	0,7492%	108,6708%	66,4017%	98,4197%

Administração

Data	Saldo	Rend. Bruto
31/10/2022	R\$ 1.028.504,84	R\$ 9.477,93