

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**NOVEMBRO/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

Novembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>9.454.242,80</b>	<b>8.546.555,84</b>
Ordinária			
Vinculada		9.454.242,80	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.454.242,80	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>908.049,59</b>	<b>663.992,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		60.603,86	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		846.545,73	678.552,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>29.779.585,39</b>	<b>28.822.739,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.779.585,39	28.822.739,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>40.141.877,78</b>	<b>38.053.287,20</b>

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

Novembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.919.086,06</b>	<b>4.236.375,09</b>
Ordinária			
Vinculada		4.919.086,06	4.236.375,09
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		4.919.086,06	4.236.375,09
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
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			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.066.816,19</b>	<b>4.037.326,72</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		810.509,66	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.250.866,99	3.360.886,18
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>32.506.548,80</b>	<b>29.779.585,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.900.331,67	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.606.217,13	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>40.492.451,05</b>	<b>38.053.287,20</b>

*[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

Não consolidado

Novembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	9.454.242,80	0,00	9.454.242,80	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.454.242,80	0,00	9.454.242,80	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Recursos Vinculados à 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
<b>TOTAL</b>	<b>9.454.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454.242,80</b>	<b>8.546.555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546.555,84</b>

NOBRES - MT, 25 de junho de 2023

H

B

A





**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 11/2022**

Adendo VIII, à Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

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	5.310.824,01	290.230,86		290.230,86		5.601.054,87	528.945,01
	Soma								
1.2	Contribuições	1.586.000,00	1.689.147,88	179.271,52		179.271,52		3.868.419,40	282.419,40
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.000,00	1.689.147,88	179.271,52		179.271,52		3.868.419,40	282.419,40
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.000,00	1.689.147,88	179.271,52		179.271,52		3.868.419,40	282.419,40
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.586.000,00	1.689.147,88	179.271,52		179.271,52		3.868.419,40	282.419,40
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.586.000,00	1.678.594,86	174.159,38		174.159,38		3.725.340,24	270.754,04
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.582.000,00	1.678.594,86	174.159,38		174.159,38		3.725.340,24	270.754,04
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.582.000,00	1.611.112,30	165.855,34		165.855,34		3.725.340,24	270.754,04
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		58.939,14	7.289,58		7.289,58		1.777.067,64	1.777.067,64
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV		10.546,22	970,46		970,46		64.231,72	64.231,72
1.2.1.5.01.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL	1.582.000,00	7.514,27	438,39		438,39		11.454,88	11.454,88
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.000,00	7.514,27	438,39		438,39		7.952,65	7.952,65
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	7.514,27	438,39		438,39		7.952,65	7.952,65
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,08	0,08		0,08		0,08	0,08
1.2.1.5.01.3.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		3.038,87	4.673,76		4.673,76		7.712,63	7.712,63
1.2.1.5.01.4	Contribuição Onuda e Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		3.038,87	4.673,76		4.673,76		7.712,63	7.712,63
1.3	Receita Patrimonial	1.586.000,00	1.689.147,88	179.271,52		179.271,52		3.725.340,24	1.864.419,40
1.3.2	Valores Mobiliários	4.231.000,00	3.615.046,52	110.293,72		110.293,72		3.725.340,24	505.658,76
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.231.000,00	3.615.046,52	110.293,72		110.293,72		3.725.340,24	505.658,76
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.231.000,00	3.615.046,52	110.293,72		110.293,72		3.725.340,24	505.658,76
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.231.000,00	3.615.046,52	110.293,72		110.293,72		3.725.340,24	505.658,76
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remunerações Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.231.000,00	3.615.046,52	110.293,72		110.293,72		3.725.340,24	505.658,76
1.9	Soma	4.231.000,00	3.615.046,52	110.293,72		110.293,72		3.725.340,24	505.658,76
1.9.2	Outras Receitas Correntes	311.000,00	6.925,61	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
1.9.2.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	311.000,00	6.925,61	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
1.9.2.1.99	Restituições		94,99	94,99		94,99		94,99	94,99
1.9.2.1.99.0	Outras Restituições		94,99	94,99		94,99		94,99	94,99
1.9.2.1.99.0.1	Outras Restituições - Principal		94,99	94,99		94,99		94,99	94,99
1.9.2.1.99.0.1.1	Receita - Outras Restituições - Principal		94,99	94,99		94,99		94,99	94,99
1.9.9	Deduzidas Receitas Correntes	311.000,00	6.534,62	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
1.9.9.0	Outras Receitas Correntes	311.000,00	6.534,62	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
1.9.9.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	311.000,00	6.534,62	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
1.9.9.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	311.000,00	6.534,62	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
1.9.9.0.0.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	311.000,00	6.534,62	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
Soma		311.000,00	6.925,61	665,74		665,74		7.200,36	303.799,64
Soma das Receitas Correntes		6.128.000,00	5.310.824,01	290.230,86		290.230,86		5.001.054,99	2.391.459,40



**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**

Atende VII, à Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1995

Codigo	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.038.000,00	3.517.618,69	335.569,12		335.569,12	3.853.187,81	3.853.187,81	1.176.912,19
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	2.438.000,00	3.517.618,69	335.569,12		335.569,12	3.853.187,81	3.853.187,81	1.415.187,81
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	2.438.000,00	3.517.618,69	335.569,12		335.569,12	3.853.187,81	3.853.187,81	1.415.187,81
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	1.901.000,00	3.517.618,69	335.569,12		335.569,12	3.853.187,81	3.853.187,81	1.952.187,81
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal-Servidor Civil - Intra OFSS	1.901.000,00	3.376.720,05	320.828,64		320.828,64	3.697.548,69	3.697.548,69	1.796.548,69
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.901.000,00	3.376.720,05	320.828,64		320.828,64	3.697.548,69	3.697.548,69	1.796.548,69
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.901.000,00	3.376.704,32	320.828,64		320.828,64	3.697.532,96	3.697.532,96	1.796.532,96
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.901.000,00	1.508.148,04	150.895,45		150.895,45	1.959.043,49	1.959.043,49	241.959,51
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		1.756.319,14	156.497,29		156.497,29	1.912.816,43	1.912.816,43	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA		52.597,39	6.595,51		6.595,51	59.192,90	59.192,90	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		59.639,75	6.840,39		6.840,39	66.480,14	66.480,14	
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	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		148.868,64	14.740,48		14.740,48	163.609,12	163.609,12	
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		148.868,64	14.740,48		14.740,48	163.609,12	163.609,12	
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		140.868,64	14.740,48		14.740,48	155.609,12	155.609,12	
7.2.1.5.51.1.1.1	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		140.868,64	14.740,48		14.740,48	155.609,12	155.609,12	
7.2.1.5.51.1.1.1.1	Receita - PARCELAMENTO 837/2013		140.868,64	14.740,48		14.740,48	155.609,12	155.609,12	
7.2.1.5.51.1.1.1.1.1	Receita - PARCELAMENTO 835/2014		123.380,07	12.910,27		12.910,27	136.290,34	136.290,34	
7.2.1.8	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	537.000,00	17.538,57	1.830,21		1.830,21	19.368,78	19.368,78	
7.2.1.8.69	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	537.000,00							
7.2.1.8.69.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Intra OFSS	537.000,00							
7.2.1.8.69.1.1	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Principal - Intra OFSS	537.000,00							
7.2.1.8.69.2	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Parcelamentos - Intra OFSS	537.000,00							
7.8	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.592.000,00	3.517.618,69	335.569,12		335.569,12	3.853.187,81	3.853.187,81	2.194.144,32
7.8.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7.8.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7.8.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7.8.9.9.01.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7.8.9.9.01.0.1	Receita - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do Regime Próprio de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7.8.9.9.01.0.1.1	Soma	2.592.000,00							2.592.000,00
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.038.000,00	3.517.618,69	335.569,12		335.569,12	3.853.187,81	3.853.187,81	2.592.000,00
	TOTAL RECEITAS:	11.158.000,00	8.628.442,70	625.800,10		625.800,10	9.454.242,80	9.454.242,80	3.376.956,51
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.703.757,20

*(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

Anexo VII - a Portaria SCF nº 06 de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças		RS 1,00
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECÉBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.158.000,00</b>	<b>8.828.442,70</b>	<b>625.800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.757,20</b>

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

NADIA SILVA  
CPF/CNPJ 652.355.179-20  
Diretora Executiva

CARACIDA 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 11/2022**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

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	
14		REVALIOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES							
001		GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO							
1	4.4.90.52-09.272.0009.1027	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	700,00	0,00	0,00	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	2.000,00
11	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Incentivos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	136.327,90	11.473,71	0,00	147.801,81
12	3.1.90.13-09.272.0009.2087	Empregações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13	3.1.91.13-09.272.0009.2087	Empregações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14	3.3.90.14-09.272.0009.2087	Úteis - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	3.3.90.30-09.272.0009.2087	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	10.395,15	0,00	0,00	9.604,85
16	3.3.90.33-09.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	3.3.90.35-09.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	29.747,00	0,00	0,00	20.253,00
18	3.3.90.36-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	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	222.779,10	0,00	0,00	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	1.000,00
21	3.3.90.47-09.272.0009.2087	Empregados Tributários e Contribuintes	80.000,00	0,00	80.000,00	75.052,28	0,00	0,00	4.947,72
22	3.3.90.52-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23	3.3.90.53-09.272.0009.2087	Restituições e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	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	150.000,00
25	4.8.90.71-09.272.0009.2087	Principal da Dívida Contratual Resgatada	72.000,00	0,00	72.000,00	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	500.000,00
3	3.3.90.47-08.272.0009.2089	Empregados Tributários e Contribuintes	50.000,00	0,00	50.000,00	43.178,69	0,00	0,00	6.821,31
4	3.3.20.01-08.272.0009.2090	Acumulações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5	3.1.90.01-08.272.0009.2091	Acumulações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.587.329,02	0,00	1.587.329,02	1.587.329,02	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.01-08.272.0009.2091	Acumulações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.412.671,88	0,00	2.412.671,88	1.783.041,41	358.012,35	0,00	271.018,22
6	3.1.90.03-08.272.0009.2091	Finslides do RPPS e da Militar	286.239,22	0,00	286.239,22	286.239,22	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.03-08.272.0009.2091	Finslides do RPPS e da Militar	463.760,78	0,00	463.760,78	277.744,02	54.980,61	0,00	131.349,55
7	3.1.90.05-08.272.0009.2091	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8	3.1.90.91-08.272.0009.2091	Sintierpas Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00




**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


art. 133 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orcamentarios e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinarios	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total
9	9.9.99.99-09.272.0009.9977	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	0,00	4.458.000,00
		Total da Unidade Orcamentaria - 001	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.494.333,39	424.752,67	0,00	4.919.086,06	6.238.913,94
		Total do Órgão - 14	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.494.333,39	424.752,67	0,00	4.919.086,06	6.238.913,94
		TOTAL DAS DESPESAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	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	0,00
		TOTAL GERAL:	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.494.333,39	424.752,67	0,00	4.919.086,06	6.238.913,94

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

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

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-58  
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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 32.155.975,53 TRINTA E DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2022

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\$ 12.949.593,17
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 964.954,91
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 5.740.087,59
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 986.827,22
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.459.121,85
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\$ 140.850,52
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 765.288,86
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 1.374,99
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 3.328,70
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 66.550,43
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\$ 1.021.862,59

Contas Movimento: R\$ 1.022.407,20

Aplicação Financeira: R\$ 22.549.565,54

Caixa: R\$ 0,00


Contas Vinculadas: R\$ 8.584.002,79


Contas Arrecadação: R\$ 0,00

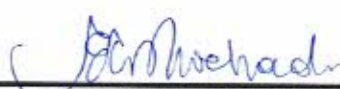
Total Banco: R\$ 32.155.975,53

Total: R\$ 32.155.975,53

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

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

  
ARACELI 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  
Analfítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
253/2022	Global	16/11/2022	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 P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
254/2022	Global	16/11/2022	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 P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
255/2022	Global	16/11/2022	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 P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
256/2022	Global	16/11/2022	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 P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
257/2022	Global	16/11/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	269.910,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
258/2022	Global	16/11/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.032,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
259/2022	Global	16/11/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.535,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
260/2022	Global	16/11/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	12.618,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
261/2022	Global	16/11/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	45.295,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
262/2022	Global	16/11/2022	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 P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					
263/2022	Global	16/11/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.041,07
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/RA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2022.					

Total da Despesa: 424.752,67

41

8




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

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

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

  
APARECIDA 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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Novembro de 2022

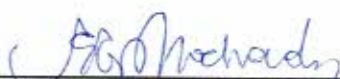
Conta: 2 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 9.512-5 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 12.949.593,17 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 12.949.593,17
				R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
\_\_\_\_\_  
NADIRO 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

G3380110528936471  
01/12/2022 10:57:34

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	41.305,28			10.024,754328		
30/11/2022	SALDO ATUAL	41.664,32			10.024,754328		10.024,754328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.305,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,04
SALDO ATUAL =	41.664,32

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.170.155,58			643.972,431073		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.141.389,86			643.972,431073		643.972,431073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.170.155,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.765,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.765,72
SALDO ATUAL =	4.141.389,86

### Valor da Cota

31/10/2022	6,475674085
30/11/2022	6,431004904

### Rentabilidade

No mês	-0,6897
No ano	7,0469
Últimos 12 meses	9,0559

### Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.022.872,54			335.885,051261		
30/11/2022	SALDO ATUAL	983.290,21			335.885,051261		335.885,051261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022.872,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.582,33

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.582,33
SALDO ATUAL =	983.290,21

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,045305339
30/11/2022	2,927460478

#### Rentabilidade

No mês	-3,8697
No ano	5,1843
Últimos 12 meses	8,8015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.019.031,85			304.281,983141		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.023.487,18			304.281,983141		304.281,983141

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.031,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.455,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.455,33
SALDO ATUAL =	1.023.487,18

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,348972020
30/11/2022	3,363614147

#### Rentabilidade

No mês	0,4372
No ano	10,6116
Últimos 12 meses	11,9059

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	765.910,67			340.055,042516		
30/11/2022	SALDO ATUAL	761.975,51			340.055,042516		340.055,042516

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.910,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.935,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.935,16
SALDO ATUAL =	761.975,51

#### Valor da Cota

31/10/2022	2,252313815
30/11/2022	2,240741683

#### Rentabilidade

No mês	-0,5137
No ano	0,0025
Últimos 12 meses	9,5697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	995.859,09			486.070,419986		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.058.840,22			486.070,419986		486.070,419986

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.859,09
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.981,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.981,13
SALDO ATUAL =	1.058.840,22

Valor da Cota

31/10/2022	2,048795920
30/11/2022	2,178367950

Rentabilidade

No mês	6,3243
No ano	-22,0990
Últimos 12 meses	-19,8418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.881.439,91			2.976.352,236414		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.877.316,71			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.881.439,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.123,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.123,20
SALDO ATUAL =	4.877.316,71

Valor da Cota

31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

Rentabilidade

No mês	-0,0844
No ano	7,6834
Últimos 12 meses	8,6678

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	63.535,62			41.132,721252		
30/11/2022	SALDO ATUAL	61.629,16			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.535,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.906,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.906,46
SALDO ATUAL =	61.629,16

Valor da Cota

31/10/2022	1,544649127
30/11/2022	1,498300050

Rentabilidade

No mês	-3,0006
No ano	-1,0198
Últimos 12 meses	3,0153

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


Novembro de 2022

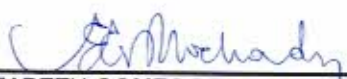
Conta: 3 - C. 8000-4 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 8.000-4 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 963.604,30 CR</b>
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 4.000,00 DB*
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 238,01 DB*
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 17,53 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 80,33 CR*
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 0,05 CR*
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 32,50 CR*
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 1.214,52 DB*
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 607,22 DB*
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 365,66 CR*
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 1,62 DB*
07/03/2018	598	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 32,50 CR*
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\$ 5,83 DB*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 0,03 CR*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 1.014,91 CR*
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 13,15 DB*
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 0,02 DB
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\$ 12,02 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 404,01 CR*
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 3.431,23 CR*
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 0,02 DB
18/11/2022	22	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO INDEVIDO E	111.804	R\$ 133,82 DB
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.056,63 DB*</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 964.954,91</b>
				<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 17:18:16

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110528936471  
01/12/2022 10:57:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	886.213,78			372.040,969147		
01/11/2022	RESGATE	31.024,79			13.018,322583	2,383163407	359.022,646564
	Aplicação 20/07/2022	31.024,79			13.018,322583		
18/11/2022	RESGATE	347.194,86			144.944,376112	2,395366204	214.078,270452
	Aplicação 20/07/2022	43.312,20			18.081,662139		
	Aplicação 01/08/2022	30.016,13			12.530,914207		
	Aplicação 19/08/2022	105.620,45			44.093,655782		
	Aplicação 30/08/2022	15.080,66			6.295,762493		
	Aplicação 01/09/2022	15.288,27			6.382,433353		
	Aplicação 20/09/2022	137.877,15			57.559,948138		
21/11/2022	APLICAÇÃO	473.348,08			197.516,959519	2,396493350	411.595,229971
22/11/2022	APLICAÇÃO	4.673,76			1.949,331627	2,397621797	413.544,561598
29/11/2022	RESGATE	1.067,63			444,254925	2,403192267	413.100,306673
	Aplicação 20/09/2022	1.067,63			444,254925		
30/11/2022	RESGATE	29.613,98			12.317,075183	2,404302934	400.783,231490
	Aplicação 20/09/2022	29.613,98			12.317,075183		
30/11/2022	SALDO ATUAL	963.604,30			400.783,231490		400.783,231490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.213,78
APLICAÇÕES (+)	478.021,84
RESGATES (-)	408.901,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.269,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.269,94
SALDO ATUAL =	963.604,30

## Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

## Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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

G3380110528936471  
01/12/2022 10:56:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.213,95 D	
				01/11 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.027,96 D	
				01/11 15:34 SISPUNOBRES			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	28.761,88 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.120.804	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.282.935	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.024,79 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	330.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	5.386,38 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	1.056,63 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
18/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.016.949	10.718,85 D	
				11/11 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.751	11,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.752	11,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.753	11,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	347.194,86 C	0,00 C
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	23.095,62 C	
				21/11 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	150.156,02 C	
				21/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	697,32 C	
				21/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.966,65 C	
				21/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	11.333,35 C	
				21/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.728,34 C	
				21/11 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.103,77 C	
				21/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	382,53 C	
				21/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	11.072,64 C	
				21/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	4.241,75 C	
				21/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	60.185,54 C	
				21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
21/11/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	17.850,33 C	
				21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN			

21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	940,97 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.538,59 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	8.624,56 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	11.231,84 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	4.206,88 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	128.349,34 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.569,29 C
		21/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.924,30 C
		21/11 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.924,30 C
		21/11 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	6.729,11 C
		21/11 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.027,57 C
		21/11 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	2.822,92 C
		21/11 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	6.763,67 C
		21/11 2342 283141-4 PREF NOBRES		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	1.103,20 C
		21/11 2342 283141-4 PREF NOBRES		
21/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.283.141	2.500,48 C
		21/11 2342 283141-4 PREF NOBRES		
21/11/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	473.348,08 D 0,00 C
22/11/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	33.747	2.210,73 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA		
22/11/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	33.750	2.463,03 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA		
22/11/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.673,76 D 0,00 C
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.056,63 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.277	11,00 D
		Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.067,63 C 0,00 C
30/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	20.729,48 C
		30/11 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
30/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.830,21 C
		30/11 2342 29912-X PM NOBRES		
30/11/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	12.910,27 C
		30/11 2342 29912-X PM NOBRES		
30/11/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.123,82 D
		30/11 0046 1130-4 S T NO ENS PUB		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	30.530,05 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	2.567,68 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	340,40 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	29.264,03 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.027,96 D
		748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.752	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.753	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		

30/11/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	29.613,98 C
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Novembro de 2022

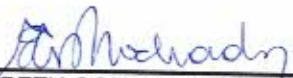
Conta: 7 - C: 75-2 / Ag: 1496- CAIXA ECON. FEDERAL / Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.740.087,59 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 5.740.087,59
				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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT		Código 1496	Operação 5404	Emissão 12/12/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97		Início das Atividades do Fundo 04/07/2006

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0381	No Ano(%) 11,3896	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2300	Cota em: 31/10/2022 4,311957	Cota em: 30/11/2022 4,356720
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.541,73C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	493,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.035,26C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT		Código 1496	Operação 5464	Emissão 12/12/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9217	10,4633	11,4007	2,937310	2,964382

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.524,35C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.138,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.662,80C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 12/12/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1963-	No Ano(%) 4,3435	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9868	Cota em: 31/10/2022 2,761534	Cota em: 30/11/2022 2,728499
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.525.296,18C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.134,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.471.161,43C	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 12/12/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7053-	No Ano(%) 7,7111	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4864	Cota em: 31/10/2022 2,721589	Cota em: 30/11/2022 2,702394
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.104.014,57C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.786,47D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.096.228,10C	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


Novembro 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: 30/11/2022 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 986.827,22 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 986.827,22
		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: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.674/0001-09	495.086,24	493.387,60	50,00%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	513.285,46	493.439,62	50,00%
<b>Total</b>		<b>1.008.371,70</b>	<b>986.827,22</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP  
C.N.P.J 00.066.670/0001-00

**BRADESCO F.I.A SELECTION**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	936,53986230	548,06580250	513.285,46	0,00	0,00	513.285,46
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	900,32915470	548,06580250	493.439,62	0,00	0,00	493.439,62
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(19.845,84)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	900,32915470	294,46153260	265.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	265.112,30
27352704	05/07/2019	200.000,00	900,32915470	214,05308020	192.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	192.718,23
33020870	14/02/2020	37.361,29	900,32915470	36,69828300	33.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,53
33029234	17/02/2020	2.892,91	900,32915470	2,85290670	2.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,56

Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP  
C.N.P.J 60.746.948/0001-12

**BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	1,39399860	355,155,47685700	495.086,24	0,00	0,00	495.086,24
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	1,38921580	355,155,47685700	493.387,60	0,00	0,00	493.387,60
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(1.698,64)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,38921580	355,155,47685700	493.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	493.387,60

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 07:23:32

Página 1 de 2

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FIC FI RF 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	(0,34%)	1,09%	7,96%	8,81%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(3,87%)	5,78%	10,00%	12,21%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

**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: 02/12/2022 07:23:32

Página 2 de 2

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Novembro de 2022

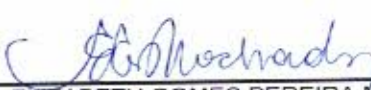
Conta: 13 - C: 54.798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CA - 54.798-7 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.459.121,85 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.459.121,85
		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: 547987 Impresso em 2022-12-02 10:17:50

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

Período de Consulta: 11/2022 a 11/2022

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.135.250,13	685308,8127415	4,574945
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.166.604,58	685308,8127415	4,6206973

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2022	3.135.250,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	31.354,45
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 30/11/2022</b>	<b>3.166.604,58</b>

### Posição para Saque

B

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.166.604,58
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.166.604,58</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-12-02 10:17:36

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

Período de Consulta: 11/2022 a 11/2022

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.399.311,37	1313012,7701746	4.1121545
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.357.976,02	1313012,7701746	4.0806732

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2022	5.399.311,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-41.335,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2022	5.357.976,02

### Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.357.976,02
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>5.357.976,02</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-12-02 10:18:11

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 11/2022 a 11/2022

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	988.600,35	364372,6614106	2,7131573
30/11/2022	SALDO ATUAL	934.541,25	364372,6614106	2,5647952

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2022	988.600,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-54.059,10
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2022	934.541,25

## Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	934.541,25
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>934.541,25</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Novembro 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: 30/11/2022 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: 01/12/2022 - 11h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	986.827,22	986.884,62

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

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

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 11h04 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 01/12/2022 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.





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


Novembro 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: 30/11/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
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*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 56.077,30</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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

G3380110528936471  
01/12/2022 10:56:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
				01/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/11/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				01/11 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	220,93 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	66,28 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	200,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	30,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	112,45 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.107	112,45 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	3.089,76 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.109	570,00 D	
				01/11 15:35 Maristela Weber Cabral			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.110	2.500,00 D	
				01/11 15:37 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.111	97,55 D	
				01/11 15:38 SISPUNOBRES			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.112	3.800,00 D	
				01/11 15:43 Maristela Weber Cabral			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.120.807	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.282.941	26,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.868,52 C	0,00 C
09/11/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				09/11 4270 17427-0 MPX BRASIL			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	1.200,00 D	
				LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
09/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.899,90 C	0,00 C
17/11/2022		0000	14105	610 Estorno de Débito	111.703	175,00 C	
17/11/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
				17/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
17/11/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	2.827,55 D	
				17/11 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	220,93 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	66,28 D	

NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
17/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.703 175,00 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
17/11/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 7.246,22 C 0,00 C
18/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802 5.004,74 D
748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA				
18/11/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	234.200.000.005.860 808,33 D
17/11 2342 5860-2 ELIZABETH GOME				
18/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.760 11,00 D
Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 5.824,07 C 0,00 C
23/11/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116 4.131,46 D
23/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO				
23/11/2022	0000	13105 375	Impostos	112.301 10.576,30 D
DARF - 04.463.781/0001-01 -3703				
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.302 66,28 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.303 220,93 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.304 112,45 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.305 175,00 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
23/11/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 15.282,42 C 0,00 C
30/11/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	551.492.000.108.408 1.000,00 D
30/11 1492 108408-9 FRANCISCO A SI				
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001 1.562,87 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002 3.089,76 D
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D				
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003 97,55 D
748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS				
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004 2.500,00 D
237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ				
30/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005 4.370,00 D
748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB				
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.006 30,00 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.007 200,00 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.754 11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.755 11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.756 11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.757 11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780 12.894,18 C
30/11/2022	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Novembro de 2022

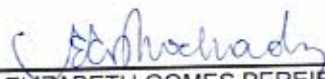
Conta: 18 - C: 16907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 140.850,52 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 140.850,52
		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

G3380110528936471  
01/12/2022 10:58:08

### Cliente

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

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	47.495,38			2.025,611892		
30/11/2022	SALDO ATUAL	47.320,76			2.025,611892		2.025,611892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.495,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174,62
SALDO ATUAL =	47.320,76

### Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

### Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	152.370,21			63.966,464818		
01/11/2022	RESGATE	16.868,52			7.078,205360	2,383163407	56.888,259458
	Aplicação 02/02/2022	16.868,52			7.078,205360		
09/11/2022	RESGATE	1.899,90			795,366913	2,388708869	56.092,892545
	Aplicação 02/02/2022	1.899,90			795,366913		
17/11/2022	RESGATE	7.246,22			3.026,517497	2,394243551	53.066,375048
	Aplicação 02/02/2022	7.246,22			3.026,517497		
18/11/2022	RESGATE	5.824,07			2.431,390236	2,395366204	50.634,984812
	Aplicação 02/02/2022	5.824,07			2.431,390236		
23/11/2022	RESGATE	15.282,42			6.371,038136	2,398733091	44.263,946676
	Aplicação 02/02/2022	15.282,42			6.371,038136		
30/11/2022	RESGATE	12.894,18			5.362,959807	2,404302934	38.900,986869
	Aplicação 02/02/2022	12.894,18			5.362,959807		
30/11/2022	SALDO ATUAL	93.529,76			38.900,986869		38.900,986869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.370,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.015,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,86
SALDO ATUAL =	93.529,76

### Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

### Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217



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


Novembro de 2022

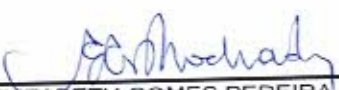
Conta: 21 - C: 42088-8 / Ag: 00000288-0 Agencia Itau / Banco: 341 ITAU - 42.088-8 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 765.288,86 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 765.288,86
		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

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,3514950	0,00	395.993,00	51,74%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	21,2784010	0,00	369.295,86	48,26%
<b>Total</b>			0,00	765.288,86	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	2.230,26	-8,52 %	3,30 %	4,31 %	0,47 %	-2,78 %
	11/10/2021	-	-11,77 %	-3,46 %	-5,00 %	-	-

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.itaub.com.br](http://www.itaub.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.itaub.com.br](http://www.itaub.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 %	11,12 %	11,97 %	16,20 %	19,67 %
IBX (MÉDIO)	-3,00 %	5,73 %	9,64 %	1,88 %	4,58 %
IBX Fechamento	-3,11 %	6,82 %	10,17 %	3,57 %	5,35 %
IBrX-50 Médio	-2,17 %	7,35 %	12,01 %	4,49 %	6,39 %
IBrX-50 Fechamento	-2,19 %	8,48 %	12,57 %	6,19 %	7,17 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,92 %	6,30 %	9,88 %	1,67 %	3,17 %
IBOVESPA Fechamento	-3,06 %	7,31 %	10,37 %	3,30 %	3,93 %
DOLAR COMERCIAL	0,71 %	-5,13 %	-5,80 %	-0,71 %	25,33 %
POUPANCA	0,65 %	7,14 %	7,73 %	14,37 %	21,43 %
IGP-M	-0,56 %	4,98 %	5,90 %	24,83 %	55,45 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,42 %	1,47 %	1,47 %	1,47 %

Emissão em 02/12/2022



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

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

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 Adicional: 0,00 % a.a.  
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	418.558,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	369.295,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		369.295,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		49.262,36

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		24,1168410	17.355,43324		17.355,43324	418.558,22
30/11/22	SALDO FINAL		21,2784010	17.355,43324		17.355,43324	369.295,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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 :	369.295,86
Valor Rendimento :	130.704,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	369.295,86		

Emissão em 02/12/2022

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

Publico 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	432.852,80
ALICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	395.993,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		395.993,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.859,80-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/11/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		23,3389340	18.546,38324		18.546,38324	432.852,80
30/11/22	SALDO FINAL		21,3514950	18.546,38324		18.546,38324	395.993,00
	TOTAL LIQ. P/RESG*						395.993,00

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/11/2022 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:	242.311,90
Valor Rendimento:	8.562,45	Base Trib. I.R.:	8.562,45	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	242.311,90		
Data da Aplicação:	04/10/2019	Cota Aplicação:	20,8400650	Qtde. de Cotas:	7.197,67429
Data Última Tributação:	04/10/2019	Cota Última Tributação:	20,8400650	Saldo Bruto:	153.681,10
Valor Rendimento:	5.430,55	Base Trib. I.R.:	5.430,55	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	153.681,10		

Emissão em 02/12/2022

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


Novembro 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: 30/11/2022 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 1.745,97 CR</b>
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
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.374,99</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 01/11/2022 a 30/11/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.133,81
18/11/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	067599	330.000,00	332.133,81
18/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000117	1T6B---17	-14.381,81	317.752,00
18/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000119	1T6B---19	-2.939,71	314.812,29
18/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000116	1T6B---16	-268.737,09	46.075,20
18/11/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000118	1T6B---18	-44.329,23	1.745,97

### Saldo da conta (Saldo em 02/12/2022)

Saldo Atual	R\$ 1.745,97
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

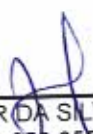
Novembro de 2022

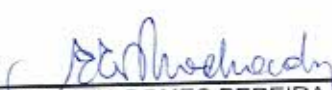
Conta: 23 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - 70.241-8 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 3.328,70 CR
				RS 0,00 *
	0	<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 3.328,70
		<b>DIFERENÇA</b>		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:** 70241-8

### Extrato (Período de 01/11/2022 a 30/11/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR:			2.662,96
08/11/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	242198	665,74	3.328,70

### Saldo da conta (Saldo em 02/12/2022)

Saldo Atual	R\$ 3.328,70
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

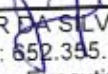
Novembro de 2022


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: 30/11/2022 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 66.550,43 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 66.550,43
		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 2022-12-02 10:20:30

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

Período de Consulta: 11/2022 a 11/2022

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	60.246,06	14650,7288686	4.1121545
30/11/2022	SALDO ATUAL	59.784,84	14650,7288686	4.0806732

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2022	60.246,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-461,22
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 30/11/2022</b>	<b>59.784,84</b>

### Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	59.784,84
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>59.784,84</b>

**Rentabilidade do Fundo**

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2022-12-02 10:20:44

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

Período de Consulta: 11/2022 a 11/2022

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.698,60	1464,192604	4,574945
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.765,59	1464,192604	4,6206973

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2022	6.698,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	66,99
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2022	6.765,59

Posição para Saque

Posição em 30/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.765,59
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>6.765,59</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Novembro de 2022

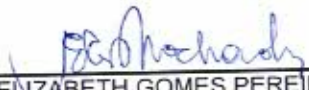
Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6 Aplicação financeira - Poupança


Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.021.862,59 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.021.862,59
		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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 01/12/2022

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84	
<b>PREVI NOBRES</b>		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R. J. S/N PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 01/11/2022 à 30/11/2022	
JARDIM PARANA	NOBRES	78460-000	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtz. de Cotas	Qtz. de Cotas Bloq.	Qtz. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2022	Saldo Anterior	1.028.504,84	0,00	0,00	0,00	1.028.504,84	187.15408110	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
30/11/2022	Saldo Final	1.021.862,59	0,00	0,00	0,00	1.021.862,59	185.94541050	5.495,49779000	0,00000000	0,00000000	5.495,49779000

Cota em 31/10/2022	187.15408110	Cota em 30/11/2022	185.94541050
PL em 31/10/2022	413.444.208,26	PL em 30/11/2022	391.578.207,28

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020		2021
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	(0,6458%)	8,5701%	4,5849%	9,6105%	12,4201%	3,0077%	2,9146%	1.759,4541%
CDI	1,0207%	11,1247%	1,819,3791%	1,819,3791%	1,819,3791%	2,7677%	4,3894%	1.819,3791%
%CDI	(63,2735%)	77,0365%	0,2520%	0,5282%	0,6827%	108,6708%	66,4017%	96,7063%

Administração

Rendimento Bruto: -R\$ 6.642,25