

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**DEZEMBRO/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

Dezembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.223.579,60</b>	<b>8.546.555,84</b>
Ordinária			
Vinculada		10.223.579,60	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		10.223.579,60	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>943.645,18</b>	<b>683.992,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		943.645,18	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>40.946.810,17</b>	<b>38.053.287,20</b>

Handwritten signatures in blue ink.



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>5.387.038,94</b>	<b>4.236.375,09</b>
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</b>		<b>5.387.038,94</b>	<b>4.236.375,09</b>
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		5.387.038,94	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>3.418.159,59</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		942.072,18	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.470.647,87	3.360.886,18
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>32.141.611,64</b>	<b>29.779.585,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.904.512,11	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.237.099,53	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>40.946.810,17</b>	<b>38.053.287,20</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



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

Dezembro/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	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60	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	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60	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>10.223.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223.579,60</b>	<b>8.546.555,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546.555,84</b>

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

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

NÁDINE DA SILVA  
CPF/CNPJ 652.455.179-20  
Diretora Executiva

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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Até o mês 12/2022**

R\$ 1,00

Anexo VII, a Portaria SOF nº 05, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1	Receitas Correntes	6.128.000,00	5.601.054,99	412.400,40		412.400,40	6.013.455,39	1.14.544,61
1.2	Contribuições	1.586.000,00	1.868.419,40	186.577,29		186.577,29	2.054.996,69	468.996,69
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.000,00	1.868.419,40	186.577,29		186.577,29	2.054.996,69	468.996,69
1.2.1.5	Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.000,00	1.868.419,40	186.577,29		186.577,29	2.054.996,69	468.996,69
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor/Civil	1.586.000,00	1.868.419,40	186.577,29		186.577,29	2.054.996,69	468.996,69
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor/Civil Ativo	1.582.000,00	1.852.754,04	186.044,55		186.044,55	2.038.798,59	456.798,59
1.2.1.5.01.1.01	Contribuição do Servidor/Civil Ativo - Principal	1.582.000,00	1.777.007,64	178.558,68		178.558,68	1.956.626,32	456.798,59
1.2.1.5.01.1.02	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA		64.231,72	5.249,15		5.249,15	1.956.626,32	1.956.626,32
1.2.1.5.01.1.03	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		11.454,69	1.238,72		1.238,72	12.691,40	12.691,40
1.2.1.5.01.1.04	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	1.582.000,00	7.952,65	532,74		532,74	8.485,39	4.485,39
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor/Civil Inativo - Principal	4.000,00	7.952,65	532,74		532,74	8.485,39	4.485,39
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor/Civil - Pensionistas	4.000,00	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08
1.2.1.5.01.3.1	Receta - Contribuição de Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,08	0,08		0,08	0,08	0,08
1.2.1.5.01.4	Contribuição Orçada de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		7.712,63	7.712,63		7.712,63	7.712,63	7.712,63
1.2.1.5.01.4.1	Receta - Contribuição Orçada de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		7.712,63	7.712,63		7.712,63	7.712,63	7.712,63
1.3	Soma	1.586.000,00	1.868.419,40	186.577,29		186.577,29	2.054.996,69	1.582.000,00
1.3.2	Receita Patrimonial	4.231.000,00	3.725.340,24	224.438,90		224.438,90	3.949.779,14	281.220,86
1.3.2.1	Valores Mobiliários	4.231.000,00	3.725.340,24	224.438,90		224.438,90	3.949.779,14	281.220,86
1.3.2.1.04	Juros e Correções Monetárias	4.231.000,00	3.725.340,24	224.438,90		224.438,90	3.949.779,14	281.220,86
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.231.000,00	3.725.340,24	224.438,90		224.438,90	3.949.779,14	281.220,86
1.3.2.1.04.0.1	Receta - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.231.000,00	3.725.340,24	224.438,90		224.438,90	3.949.779,14	281.220,86
1.9	Soma	311.000,00	7.285,35	1.384,21		1.384,21	8.679,56	302.320,44
1.9.2	Outras Receitas Correntes		94,99				94,99	94,99
1.9.2.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		94,99				94,99	94,99
1.9.2.2.88	Outras Restituições		94,99				94,99	94,99
1.9.2.2.88.0	Outras Restituições - Principal		94,99				94,99	94,99
1.9.2.2.88.0.1	Receta - Outras Restituições - Principal		94,99				94,99	94,99
1.9.9	Demais Receitas Correntes		7.200,36	1.384,21		1.384,21	8.584,57	302.415,43
1.9.9.03.0	Outras Receitas Correntes		7.200,36	1.384,21		1.384,21	8.584,57	302.415,43
1.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.200,36	1.384,21		1.384,21	8.584,57	302.415,43
1.9.9.03.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.200,36	1.384,21		1.384,21	8.584,57	302.415,43
1.9.9.03.0.0.0.1	Receta - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		7.200,36	1.384,21		1.384,21	8.584,57	302.415,43
Soma		6.128.000,00	5.601.054,99	412.400,40		412.400,40	6.013.455,39	2.165.636,29
Soma das Receitas Correntes								





**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


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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orcada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL GERAL:	11.158.000,00	9.454.242,80	769.336,80	0,00	769.336,80	10.223.579,80	0,00	834.420,40

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

  
NADIRBAJ SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

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

  
EKIZABETH 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 12/2022**

R\$ 1,00

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		REVENHORES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES							
001		GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO							
1	4.4.90.52.06.272.0000.1027	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
10	3.1.90.04.06.272.0009.2087	Contratação por Termo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.09.272.0008.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	147.801,61	14.861,23	0,00	162.662,84
12	3.1.90.13.00.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.09.272.0009.2087	Obrigações Personais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.14.06.272.0009.2087	Diversos - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
15	3.3.90.30.06.272.0009.2087	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	10.385,15	0,00	0,00	10.385,15
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	0,00
17	3.3.90.35.08.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	29.747,00	0,00	0,00	29.747,00
18	3.3.90.36.06.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
19	3.3.90.39.06.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	222.779,10	8.060,00	739,81	231.089,19
20	3.3.90.40.09.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.47.08.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	0,00	80.000,00	75.052,28	0,00	8.524,69	65.527,59
22	3.3.90.52.06.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.93.06.272.0009.2087	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.51.09.272.0009.2087	Rescisão de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.71.09.272.0009.2087	Princípio da Dívida Contratual Resgatada	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.05.09.272.0009.2088	Correios, Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.47.09.272.0009.2089	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	43.179,89	0,00	5.791,09	37.387,60
4	3.3.20.01.09.272.0009.2090	Assentamentos do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.01.09.272.0009.2091	Assentamentos do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.587.328,02	0,00	1.587.328,02	1.587.328,02	0,00	0,00	1.587.328,02
5	3.1.90.01.09.272.0009.2091	Assentamentos do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.692.671,98	0,00	2.692.671,98	2.141.953,76	407.422,99	0,00	2.549.076,75
6	3.1.90.03.06.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	286.239,22	0,00	286.239,22	289.239,22	0,00	0,00	286.239,22
6	3.1.90.03.06.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	463.790,78	0,00	463.790,78	332.411,23	52.674,45	0,10	385.285,58
7	3.1.90.05.09.272.0009.2091	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.01.09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 105 da Lei nº 4.320/1964




**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

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
6	9.15.99.09.00.272.0000.0077	A classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Total da Unidade Orçamentária - 001 Total do Órgão - 14	4.458.000,00 11.158.000,00 11.158.000,00	0,00 0,00 0,00	4.458.000,00 11.158.000,00 11.158.000,00	0,00 4.919.086,06 4.919.086,06	0,00 484.008,67 484.008,67	0,00 16.055,79 16.055,79	0,00 5.387.038,94 5.387.038,94	4.458.000,00 5.770.961,06 5.770.961,06
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.919.086,06	484.008,67	16.055,79	5.387.038,94	5.770.961,06
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	11.158.000,00	0,00	11.158.000,00	4.919.086,06	484.008,67	16.055,79	5.387.038,94	5.770.961,06

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ 642.355.179-20  
Diretora Executiva

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

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



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

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

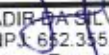
No dia 31 de dezembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 32.141.611,64 TRINTA E DOIS MILHÕES CENTO E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 31/12/2022


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\$ 12.991.739,23
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 1.020.826,83
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 5.700.482,13
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 977.692,65
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.457.714,79
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\$ 72.416,65
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 754.677,01
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 4.636,29
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 4.712,91
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 66.444,36
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\$ 1.034.134,09

Contas Movimento:	R\$ 1.081.540,42	Aplicação Financeira:	R\$ 22.521.870,67	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 8.538.200,55	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 32.141.611,64
				Total:	R\$ 32.141.611,64

NOBRES - MT, 26 de junho de 2023

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.335.179-20  
Diretora Executiva

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

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



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Empenhos Analítico	Código - Credor	Valor
264/2022	Global	18/12/2022	11	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.473,71
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
265/2022	Global	20/12/2022	11	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.187,52
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, 13 SALARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
266/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.644,53
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
267/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.496,94
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
268/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.262,82
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
269/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	274.204,67
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
270/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.060,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
271/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	808,38
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
272/2022	Global	20/12/2022	5	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	54.945,65
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
273/2022	Global	20/12/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	45.295,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
274/2022	Global	20/12/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
275/2022	Global	20/12/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.192,43
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
276/2022	Global	20/12/2022	6	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	56,48
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2022.		
277/2022	Global	23/12/2022	19	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.38.1.802.00000000	138-KLEWER ANTONIO DA SILVA ME		500,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PERÍCIAS, JUNTO A PREVI-NOBRES.		
278/2022	Global	23/12/2022	19	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	132-JOSILAINÉ DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165		3.510,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREENCHIMENTO E ENVIO DAS TABELAS DO E-SOCIAL 2022.		
279/2022	Global	23/12/2022	19	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.38.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL		5.040,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE BALANÇO ANUAL 2022.		

Total da Despesa: 484.008,67



**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

  
NÁDIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 52.355.179-20  
Diretora executiva

  
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 12.991.739,23 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 12.991.739,23
		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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309373978401  
03/01/2023 09:42:36

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.664,32			10.024,754328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.063,33			10.024,754328		10.024,754328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.664,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,01
SALDO ATUAL =	42.063,33

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.141.389,86			643.972,431073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.200.749,28			643.972,431073		643.972,431073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.141.389,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.359,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.359,42
SALDO ATUAL =	4.200.749,28

### Valor da Cota

30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

### Rentabilidade

No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

### Ações Governança - CNPJ: 10.418.336/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	983.290,21			335.885,051261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	957.501,09			335.885,051261		335.885,051261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.290,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.789,12

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -25.789,12  
 SALDO ATUAL = 957.501,09

Valor da Cota	
30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade	
No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.023.487,18			304.281,983141		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.034.260,11			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.023.487,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.772,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.772,93
SALDO ATUAL =	1.034.260,11

Valor da Cota	
30/11/2022	3,363614147
30/12/2022	3,399018556

Rentabilidade	
No mês	1,0525
No ano	11,7758
Últimos 12 meses	11,7758

BB Previd RF TP X - CNPJ: 20.734.931/0001-20							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	761.975,51			340.055,042516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	771.976,95			340.055,042516		340.055,042516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	761.975,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.001,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.001,44
SALDO ATUAL =	771.976,95

Valor da Cota	
30/11/2022	2,240741683
30/12/2022	2,270152932

Rentabilidade	
No mês	1,3125
No ano	10,2306
Últimos 12 meses	10,2306

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.058.840,22			486.070,419986		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.007.262,23			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.058.840,22

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51.577,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51.577,99
SALDO ATUAL =	1.007.262,23

#### Valor da Cota

30/11/2022	2,178367950
30/12/2022	2,072255770

#### Rentabilidade

No mês	-4,8711
No ano	-25,8937
Últimos 12 meses	-25,8937

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.877.316,71			2.976.352,236414		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	4.858.489,92			2.976.352,236414	1,632363896	
	Aplicação 10/02/2017	2.275.184,18			1.393.797,171439		
	Aplicação 29/10/2018	388.696,37			238.118,701669		
	Aplicação 16/03/2020	60.054,10			36.789,654695		
	Aplicação 03/07/2020	1.537.282,68			941.752,440682		
	Aplicação 28/09/2020	597.272,59			365.894,267929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877.316,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.858.489,92
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.826,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.826,79
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

#### Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

#### Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.629,16			41.132,721252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.103,41			41.132,721252		41.132,721252

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.629,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.525,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.525,75
SALDO ATUAL =	60.103,41

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,498300050
30/12/2022	1,461206786

#### Rentabilidade

No mês	-2,4756
No ano	-3,4702

Últimos 12 meses -3,4702

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.537.282,68			1.327.745,966989	1,157813860	1.327.745,966989
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	388.696,37			335.715,770034	1,157813860	1.663.461,737023
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.275.184,18			1.965.069,049185	1,157813860	3.628.530,786208
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	597.272,59			515.862,362126	1,157813860	4.144.393,148334
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	60.054,10			51.868,530983	1,157813860	4.196.261,679317
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.917.822,83			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.858.489,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.332,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.332,91
SALDO ATUAL =	4.917.822,83

Valor da Cota	
30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Dezembro de 2022


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

Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4


Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 1.020.532,85 CR</b>
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB*
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB*
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR*
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 32,50 CR*
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 1.214,52 DB*
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 607,22 DB*
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 365,66 CR*
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 1,62 DB*
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 32,50 CR*
07/03/2018	598	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
08/03/2018	607	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
12/03/2018	625	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAI		R\$ 0,03 CR*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 1.014,91 CR*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 13,15 DB*
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 0,02 DB
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 404,01 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 3.431,23 CR*
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 0,02 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 133,82 DB
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.020.826,83</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

Data: 29/06/2023 17:18:38

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

FS3Blue Contabilidade - App Software Brasil

Página: 3 de 24



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309373978401  
03/01/2023 09:41:59

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	963.604,30			400.783,231490			
08/12/2022	RESGATE	33.285,20			13.805,144244	2,411072236	386.978,087246	
	Aplicação 20/09/2022	5.168,94			2.143,834282			
	Aplicação 20/10/2022	28.116,26			11.661,309962			
19/12/2022	APLICAÇÃO	442,84			183,073078	2,418924747	387.161,160324	
20/12/2022	APLICAÇÃO	87.906,65			36.324,573402	2,420032550	423.485,733726	
21/12/2022	RESGATE	10,00			4,130273	2,421147334	423.481,603453	
	Aplicação 20/10/2022	10,00			4,130273			
23/12/2022	RESGATE	22.936,22			9.464,444965	2,423408883	414.017,158488	
	Aplicação 20/10/2022	22.936,22			9.464,444965			
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.814,43			6.101,487619	2,428002960	420.118,646107	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.020.532,85			420.118,646107		420.118,646107	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	963.604,30
APLICAÇÕES (+)	103.163,92
RESGATES (-)	56.231,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.996,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.996,05
SALDO ATUAL =	1.020.532,85

Valor da Cota	
30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade	
No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



## Extrato de Conta Corrente

G3310309373978401  
03/01/2023 09:40:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	120.801	30.926,84 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	120.802	1.805,12 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	120.803	553,24 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	33.285,20 C	0,00 C
19/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 19/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	98,00 C	
19/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 19/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	84,93 C	
19/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 19/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	73,91 C	
19/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 19/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	66,00 C	
19/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 19/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	33,00 C	
19/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 19/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.016.907	87,00 C	
19/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	442,84 D	0,00 C
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	1.204,73 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	23.095,62 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	12.172,01 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	2.365,74 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	149.941,97 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	6.899,63 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL	552.342.000.014.052	5.897,75 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	5.729,11 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	983,32 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	3.363,76 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	2.951,88 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	940,97 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	940,96 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	983,32 C	
20/12/2022		2342	99015	870 Transferência recebida 20/12 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	64.276,62 C	

20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	5.005,61 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	1.828,03 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 29912-X PM NOBRES	552.342.000.029.912	1.677,20 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	1.924,30 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	1.053,70 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	11.694,45 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	21.285,20 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	9.143,61 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	1.929,03 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	6.763,67 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	2.500,48 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	12.177,05 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	118.010,99 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	6.345,53 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	964,51 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	3.515,14 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	983,32 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	11.294,74 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	1.968,55 C
20/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida 20/12 2342 283141-4 PREF NOBRES	552.342.000.283.141	10.198,41 C
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.001	4.329,75 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	122.002	31.228,20 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP	122.003	1.056,63 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP	122.004	373.000,00 D
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento 20/12 05:46 SISPUNOBRES	122.007	1.079,89 D
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/12 0046 1130-4 S T NO ENS PUB	4.600.000.001.130	1.123,82 D
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 16/12 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN	234.200.000.016.949	12.241,97 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.704	11,00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.705	11,00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.706	11,00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.707	11,00 D
20/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	87.906,65 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.369.136	10,00 D

21/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
23/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	54,00 C	
		23/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	14.918,89 C	
		23/12 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	130,43 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	31.256,90 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	6.521,78 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
23/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	22.936,22 C	0,00 C
29/12/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	14.814,43 C	
		29/12 10:25 PM NOBRES			
29/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	14.814,43 D	0,00 C
31/12/2022	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


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.700.482,13 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.700.482,13
		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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1497	No Ano(%) 12,6702	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6702	Cota em: 30/11/2022 4,356720	Cota em: 30/12/2022 4,406809
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.035,26C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	552,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.587,52C	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 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.662,80C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.439,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.102,12C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2329-	No Ano(%) 3,0571	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0571	Cota em: 30/11/2022 2,728499	Cota em: 30/12/2022 2,694860
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.471.161,43C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.123,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.416.037,57C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2339	No Ano(%) 9,0402	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0402	Cota em: 30/11/2022 2,702394	Cota em: 30/12/2022 2,735740
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.096.228,10C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.526,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.109.754,92C	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


Dezembro de 2022


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

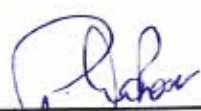
Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 977.692,65 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 977.692,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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

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

**Extrato Mensal**
**Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	493.387,60	496.981,84	50,83%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	493.439,62	480.710,81	49,17%
Total		986.827,22	977.692,65	100,00%

**Administrador**

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

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

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	900,32915470	548,06580250	493.439,62	0,00	0,00	493.439,62
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	877,10417470	548,06580250	480.710,81	0,00	0,00	480.710,81
<b>Rendimento Bruto</b>					(12.728,81)			

**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	877,10417470	294,46153260	258.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	258.273,44
27352704	05/07/2019	200.000,00	877,10417470	214,05308020	187.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187.746,85
33020870	14/02/2020	37.361,29	877,10417470	36,69828300	32.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.188,22
33029234	17/02/2020	2.892,91	877,10417470	2,85290670	2.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,30

**Mensagem**
**Administrador**

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

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

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	1,38921580	355,155,47685700	493.387,60	0,00	0,00	493.387,60
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	1,39933600	355,155,47685700	496.981,84	0,00	0,00	496.981,84
<b>Rendimento Bruto</b>					3.594,24			

**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	1,39933600	355,155,47685700	496.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	496.981,84

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:05:56

Página 1 de 3

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

#### BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

##### Movimentação

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

Mensagem

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRANCO 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	0,73%	(0,34%)	8,75%	8,75%
BRANCO F.I.A SELECTION	(2,58%)	(3,87%)	7,16%	7,16%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:06:57

Página 2 de 3

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

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

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:06:57

Página 2 de 3

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





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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Dezembro de 2022

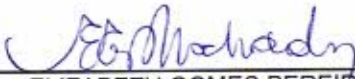
Conta: 13 - C: 54.798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CA - 54.798-7 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.457.714,79 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.457.714,79
		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 2023-01-03 10:27:00

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

Período de Consulta: 12/2022 a 12/2022

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

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.166.604,58	685308,8127415	4.6206973
31/12/2022	SALDO ATUAL	3.201.490,23	685308,8127415	4.6716023

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2022	3.166.604,58
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	34.885,65
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2022</b>	<b>3.201.490,23</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.201.490,23
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.201.490,23</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-01-03 10:26:40

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

Período de Consulta: 12/2022 a 12/2022

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

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.357.976,02	1313012,7701746	4,0806732
31/12/2022	SALDO ATUAL	5.341.789,46	1313012,7701746	4,0683454

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2022	5.357.976,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-16.186,56
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2022</b>	<b>5.341.789,46</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.341.789,46
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>5.341.789,46</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-01-03 10:27:17

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 12/2022 a 12/2022

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	934.541,25	364372,6614106	2,5647952
31/12/2022	SALDO ATUAL	914.435,10	364372,6614106	2,509615

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2022	934.541,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-20.106,15
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2022</b>	<b>914.435,10</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	914.435,10
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>914.435,10</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


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 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: 03/01/2023 - 14h46

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	961.672,42	961.729,82

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h46 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 03/01/2023 às 14h46 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

Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 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*
21/12/2021	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

G3310309373978401  
03/01/2023 09:41:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	2.827,55 D	
				08/12 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
08/12/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				08/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.200,00 D	
				LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	1.562,87 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	175,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	112,45 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
08/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.477,77 C	0,00 C
16/12/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
				16/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
16/12/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				16/12 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
16/12/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	808,33 D	
				16/12 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
16/12/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				16/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	3.800,00 D	
				16/12 17:58 Maristela Weber Cabral			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	570,00 D	
				16/12 17:59 Maristela Weber Cabral			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	5.004,74 D	
				16/12 18:00 Nadir Da Silva			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	2.500,00 D	
				16/12 18:00 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	1.200,00 D	
				LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	200,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	30,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	220,93 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	66,28 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.610	6.258,00 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
16/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.087.011	35,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	26.275,38 C	0,00 C

19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 0512 18906-5 GISELE FERNAND	550.512.000.018.906	3.321,00 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 0512 18906-5 GISELE FERNAND	550.512.000.018.906	3.321,00 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 0512 18906-5 GISELE FERNAND	550.512.000.018.906	3.321,00 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	98,00 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	84,93 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	73,91 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	66,00 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	33,00 D
19/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 19/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	87,00 D
19/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.405,84 C 0,00 C
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto O A FERREIRA EIRELI	122.001	244,88 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.002	5,02 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	122.003	3.089,76 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	122.004	900,00 D
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:46 SISPUNOBRES	122.005	97,55 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.710	11,00 D
20/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.348,21 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.369.148	1,00 D
21/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1,00 C 0,00 C
23/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 23/12 0512 18906-5 GISELE FERNAND	550.512.000.018.906	3.321,00 D
23/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 23/12 0512 18906-5 GISELE FERNAND	550.512.000.018.906	3.321,00 D
23/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 23/12 2342 5860-2 ELIZABETH GOME	552.342.000.005.860	140,32 D
23/12/2022	2342	99015	470 Transferência enviada 23/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	54,00 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.301	871,57 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	122.302	230,01 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	122.303	300,00 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	122.304	300,00 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.305	1.562,87 D
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:07 KLEWER ANTONIO DA SILVA	122.306	500,00 D
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:11 Nadir Da Silva	122.307	1.840,37 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.308	252,00 D
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:41 Maristela Weber Cabral	122.309	4.788,00 D
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:42 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO	122.310	3.510,00 D
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	873.571.200.103.378	34,95 D

23/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	21.035,09 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

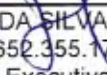
Dezembro de 2022

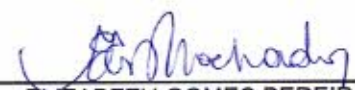
Conta: 18 - C: 16907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 72.416,65 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 72.416,65
		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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309373978401  
03/01/2023 09:43:14

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.320,76			2.025,611892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.753,16			2.025,611892		2.025,611892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.320,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,40
SALDO ATUAL =	47.753,16

### Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

### Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.529,76			38.900,986869		
08/12/2022	RESGATE	7.477,77			3.101,429268	2,411072236	35.799,557601
	Aplicação 02/02/2022	7.477,77			3.101,429268		
16/12/2022	RESGATE	26.275,38			10.867,463489	2,417802464	24.932,094112
	Aplicação 02/02/2022	26.275,38			10.867,463489		
19/12/2022	RESGATE	10.405,84			4.301,845278	2,418924747	20.630,248834
	Aplicação 02/02/2022	10.405,84			4.301,845278		
20/12/2022	RESGATE	4.348,21			1.796,756825	2,420032550	18.833,492009
	Aplicação 02/02/2022	4.348,21			1.796,756825		
21/12/2022	RESGATE	1,00			0,413027	2,421147334	18.833,078982
	Aplicação 02/02/2022	1,00			0,413027		
23/12/2022	RESGATE	21.035,09			8.679,959105	2,423408883	10.153,119877
	Aplicação 02/02/2022	21.035,09			8.679,959105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.663,49			10.153,119877		10.153,119877

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.529,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.543,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,02
SALDO ATUAL =	24.663,49

### Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

### Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599

Últimos 12 meses 11,2599

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 754.677,01 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 754.677,01
		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 30/12/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,7355800	0,00	403.116,39	53,42%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	20,2565170	0,00	351.560,62	46,58%
<b>Total</b>			0,00	754.677,01	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.167,62	1,80 %	5,16 %	5,16 %	-3,78 %	-8,47 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,80 %	-8,10 %	-8,10 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MÉDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Médio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,47 %	4,99 %	4,99 %	-7,89 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

Emissão em 03/01/2023

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	369.295,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	351.560,62
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		351.560,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.735,24-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,2784010	17.355,43324		17.355,43324	369.295,86
30/12/22	SALDO FINAL		20,2565170	17.355,43324		17.355,43324	351.560,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						351.560,62

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 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:	351.560,62
Valor Rendimento:	148.439,37-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	351.560,62		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	395.993,00
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	403.116,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		403.116,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.123,39

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,3514950	18.546,38324		18.546,38324	395.993,00
30/12/22	SALDO FINAL		21,7355800	18.546,38324		18.546,38324	403.116,39
	TOTAL LIQ. P/RESG*						403.116,39

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	246.670,77
Valor Rendimento :	12.921,32	Base Trib. I.R. :	12.921,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	246.670,77		
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 :	156.445,62
Valor Rendimento :	8.195,07	Base Trib. I.R. :	8.195,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.445,62		

Emissão em 03/01/2023

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

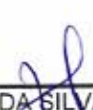
Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 5.007,27 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\$ 4.636,29</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 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.745,97
20/12/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	668749	373.000,00	374.745,97
20/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000122	1T6B--22	-55.236,10	319.509,87
20/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000123	1T6B--23	-1.210,70	318.299,17
20/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000120	1T6B--20	-268.372,80	49.926,37
20/12/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000121	1T6B--21	-44.919,10	5.007,27

### Saldo da conta (Saldo em 03/01/2023)

Saldo Atual	R\$ 5.007,27
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.712,91 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.712,91
		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

  
ADARECIDA 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 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.328,70
19/12/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	556985	1.331,48	4.660,18
28/12/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	311787	52,73	4.712,91

### Saldo da conta (Saldo em 03/01/2023)

Saldo Atual	R\$ 4.712,91
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


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 66.444,36 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 66.444,36
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 852.355.179-20  
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 2023-01-03 11:32:06

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

Período de Consulta: 12/2022 a 12/2022

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

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.784,84	14650,7288686	4,0806732
31/12/2022	SALDO ATUAL	59.604,23	14650,7288686	4,0683454

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2022	59.784,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-180,61
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2022	59.604,23

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	59.604,23
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>59.604,23</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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

B



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-01-03 11:32:39

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

**Período de Consulta:** 12/2022 a 12/2022

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

**Administrador:** Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

**CNPJ:** 01.181.521/0001-55

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

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.765,59	1464,192604	4.6206973
31/12/2022	SALDO ATUAL	6.840,13	1464,192604	4.6716023

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2022	6.765,59
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	74,54
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2022</b>	<b>6.840,13</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.840,13
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>6.840,13</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


Dezembro de 2022


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


Data da conciliação: 31/12/2022 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.034.134,09 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.034.134,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 03/01/2023

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84
<b>PREVI NOBRES</b>		CNPJ: 04.463.781/0001-01
R.J. SIN PREFEITURA MUNICIPAL		
JARDIM PARAIVA	NOBRES	78460-000
		Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Inicial	1.021.862,59	0,00	0,00	0,00	1.021.862,59	185.915,41050	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
30/12/2022	Saldo final	1.034.134,09	0,00	0,00	0,00	1.034.134,09	188.178,41990	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
185.915,41050	188.178,41990
PL em 30/11/2022	PL em 30/12/2022
391.481.609,20	374.536.715,26

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020		2021
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	1,2009%	9,8739%	5,1763%	9,9119%	13,0968%	3,0077%	2,9146%	1,781,7842%
CDI	1,1233%	12,3730%	1,840,9398%	1,840,9398%	1,840,9398%	2,7677%	4,3894%	1,840,9398%
%CDI	106,9066%	79,8021%	0,2812%	0,5384%	0,7114%	108,6708%	66,4017%	96,7867%

Administração

Rendimento Bruto: R\$ 12.271,50