

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JANEIRO/2023



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

Janeiro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	757.718,28	10.223.579,60
Ordinária		
Vinculada	757.718,28	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	757.718,28	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	149.704,75	943.645,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	54.027,77	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.138,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.538,48	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	32.141.611,64	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.904.512,11	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.237.099,53	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.049.034,67	40.946.810,17



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

Janeiro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	525.332,87	5.387.038,94
Ordinária		
Vinculada	525.332,87	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	525.332,87	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.863,80	3.418.159,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.439,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		942.072,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.863,80	2.470.647,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	32.448.082,87	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.005.496,64	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.442.586,23	2.237.099,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.987.279,54	40.946.810,17



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

Exercício: 2023

Janeiro/2023

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	757.718,28	0,00	757.718,28	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
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	757.718,28	0,00	757.718,28	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
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
TOTAL	757.718,28	0,00	757.718,28	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60


NOBRES - MT, 27 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


NADINE DE SILVA
CPF/CNPJ: 52.365.179-20
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: 04.463.783/0001-01
 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 01/2023

R\$ 1,00

Código	Especificação	Arrecadado			Diferenças			
		Orçada	Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1	Receitas Correntes	5.939.487,32		456.987,63		456.987,63		5.482.499,69
1.1	Soma	952.000,00						952.000,00
1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.000,00						952.000,00
1.1.1.1	Impostos	952.000,00						952.000,00
1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda Proveniente de Qualquer Natureza	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03.1	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Soma	952.000,00						952.000,00
1.2	Contribuições	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5.01.1.1	Recetta - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5.01.1.1.01	Recetta - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5.01.1.1.02	Recetta - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.196,89
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Inativo	55.000,00		910,46		910,46		55.000,00
1.2.1.5.01.2	Recetta - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	55.000,00		910,46		910,46		55.000,00
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensões	12.000,00		85,34		85,34		11.099,54
1.2.1.5.01.3	Recetta - Contribuição do Servidor Civil - Pensões - Principal	12.000,00		85,34		85,34		11.099,54
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição Orçada e Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo			85,34		85,34		
1.2.1.5.01.4	Recetta - Contribuição/Quota de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal			85,34		85,34		
1.2.1.5.01.4.1	Soma	1.586.090,37		154.893,48		154.893,48		1.431.282,23
1.3	Recetta Patrimonial	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.099.968,54
1.3.2	Valores Mobiliários	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.099.968,54
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.099.968,54
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.401.396,95
1.3.2.1.01.0	Recetta - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.401.396,95
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.401.396,95
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			301.428,41		301.428,41		301.428,41
1.3.2.1.04	Recetta - Remuneração das Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			301.428,41		301.428,41		301.428,41
1.3.2.1.04.0.1	Recetta - Remuneração das Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.401.396,95		301.428,41		301.428,41		3.401.396,95
1.3	Soma	3.401.396,95		665,74		665,74		3.401.396,95
1.9	Outras Receitas Correntes							
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.9.2.2	Restituições							
1.9.2.2.99	Outras Restituições							
1.9.2.2.99.3	Outras Restituições							
1.9.2.2.99.3.1	Recetta - Outras Restituições - Principal							
1.9.3	Demais Receitas Correntes							
				665,74		665,74		665,74

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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



RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes			665,74		665,74	665,74	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Gerat e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			665,74		665,74	665,74	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Gerat e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			665,74		665,74	665,74	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensação Financeira entre o Regime Gerat e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal			665,74		665,74	665,74	
7	Soma	5.938.487,32	456.987,63	456.987,63	302.179,49	302.179,49	5.784.679,18	5.061.782,03
	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.362.512,68	300.730,65	300.730,65	300.730,65	300.730,65	5.061.782,03	5.061.782,03
7.2	Contribuições - Intra OFSS	5.362.512,68	300.730,65	300.730,65	300.730,65	300.730,65	5.061.782,03	5.061.782,03
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.362.512,68	300.730,65	300.730,65	300.730,65	300.730,65	5.061.782,03	5.061.782,03
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.362.512,68	285.781,65	285.781,65	285.781,65	285.781,65	5.076.731,03	5.076.731,03
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.362.512,68	285.781,65	285.781,65	285.781,65	285.781,65	5.076.731,03	5.076.731,03
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.362.512,68	285.781,65	285.781,65	285.781,65	285.781,65	5.076.731,03	5.076.731,03
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.362.512,68	140.289,85	140.289,85	140.289,85	140.289,85	2.560.225,83	2.560.225,83
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.700.512,68	145.494,80	145.494,80	145.494,80	145.494,80	2.321.505,20	95.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	2.467.000,00					100.000,00	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00						
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	100.000,00						
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00
7.2.1.5.51.1.1	Receita - PARCELAMENTO 937/2013		13.092,82	13.092,82	13.092,82	13.092,82	1.856,18	1.856,18
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 885/2014		1.856,18	1.856,18	1.856,18	1.856,18		
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 885/2014		300.730,65	300.730,65	300.730,65	300.730,65	14.949,00	14.949,00
	Soma	5.362.512,68	300.730,65	300.730,65	300.730,65	300.730,65	5.076.731,03	5.076.731,03
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.362.512,68	300.730,65	300.730,65	300.730,65	300.730,65	5.076.731,03	5.076.731,03
	TOTAL RECEITAS:	11.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544.281,72	10.544.281,72
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	11.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544.281,72	10.544.281,72

Admão VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.783/0001-01

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

R\$ 1,00

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

Código	Especificação	Orçada	Anunciado		Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês			Para mais	Para menos


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 52.355.179-20
Diretor Executiva


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


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



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o mês 01/2023

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		PREV NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES							
	001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.598,00	0,00	22.402,00
1	4.4.90.52-00.272.0006.1027	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2	3.1.90.04-06.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.473,71	0,00	188.526,29
3	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Viagem e Despesas com Viagem - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	3.1.90.13-09.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5	3.1.91.13-05.272.0009.2087	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200,00	0,00	39.800,00
6	3.3.90.14-06.272.0009.2087	Diários - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
7	3.3.90.30-03.272.0009.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8	3.3.90.33-09.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.613,00	0,00	43.387,00
9	3.3.90.35-06.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	3.3.90.36-00.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	48.995,86	0,00	290.133,14
11	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	3.3.90.49-08.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.244,38	0,00	12.755,61
13	3.3.90.47-06.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14	3.3.90.52-00.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15	3.3.90.53-08.272.0009.2087	Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16	4.4.90.51-06.272.0009.2087	Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17	4.5.90.71-09.272.0009.2087	Princípio da Dívida Contratual Resgatada	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.044,01	0,00	55.955,99
18	3.3.90.47-09.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19	3.3.20.01-06.272.0009.2087	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	376.985,18	0,00	4.223.014,82
20	3.1.90.01-09.272.0009.2087	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	47.587,00	0,00	702.413,00
21	3.1.90.03-09.272.0009.2081	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.440,72	0,00	91.559,28
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais							

art. 103 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

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Codigos	Titulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferencas R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	
23	9.9.90.88-99-997.9999.9977	A - Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Total da Unidade Orçamentária - 001 Total do Órgão - 14	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	0,00	525.332,87	525.332,87	10.776.667,13
			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	0,00	525.332,87	525.332,87	10.776.667,13
		TOTAL DAS DESPESAS:	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	0,00	525.332,87	525.332,87	10.776.667,13
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	0,00	525.332,87	525.332,87	10.776.667,13

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ 662.355.179-20
Diretora Executiva


ADENILDA 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
1/2023	Estimativo	02/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	41-BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 6.000-4 AGÊNCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).		
2/2023	Estimativo	02/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	41-BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AGÊNCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).		
3/2023	Ordinário	02/01/2023	13	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.00000000	17-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	17-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	2.244,39
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF. MÊS 12/2022.		
4/2023	Ordinário	02/01/2023	18	14.001.09.272.0009.2089.3.3.90.47.1.800.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	4.044,01
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO PASEP (RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS) REF. AO MÊS 12/2022.		
5/2023	Global	02/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	11-AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	11-AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	35.349,36
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 14/2019.		
6/2023	Global	02/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	86-EMPRESA DE TECNOLOGIA E IFORMACOES DA PREVIDENCIA	86-EMPRESA DE TECNOLOGIA E IFORMACOES DA PREVIDENCIA	3.600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 13446-2022.P.		
7/2023	Global	02/01/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	109-GISELE FERNANDA FRANCO DE ALMEIDA	109-GISELE FERNANDA FRANCO DE ALMEIDA	16.613,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL - PRO-GESTÃO RPPS, CONFORME CONTRATO N 010/2022.		
10/2023	Global	18/01/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	38.926,94
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
11/2023	Global	18/01/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.892,82
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
12/2023	Global	18/01/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	274.384,67
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
13/2023	Global	18/01/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.906,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
14/2023	Global	18/01/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	24.120,22
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
15/2023	Global	18/01/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	46.285,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
16/2023	Global	18/01/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	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 13º SALÁRIO - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
17/2023	Global	18/01/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.302,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
18/2023	Global	18/01/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.110,18
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.		
8/2023	Global	13/01/2023	3	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 01/2023.		





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	Tip	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
9/2023	Global	18/01/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.734,53
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	
19/2023	Global	24/01/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	300,00
Histórico:					173-NADIR DA SILVA	
20/2023	Global	24/01/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					173-NADIR DA SILVA	
21/2023	Global	24/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	817,50
Histórico:					102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	
22/2023	Global	27/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	2.500,00
Histórico:					102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	
23/2023	Global	27/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	1.000,00
Histórico:					102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	
24/2023	Global	27/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00
Histórico:					167-MARISTELA WEBER CABRAL	
25/2023	Global	27/01/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	4.000,00
Histórico:					167-MARISTELA WEBER CABRAL	
26/2023	Global	28/01/2023	1	14.001.09.272.0009.1027.4.4.90.52.1.802.0000000	107-GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ - STICOS LTDA	7.598,00
Histórico:					107-GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ - STICOS LTDA	
					NOTEBOOK ACER (15-1135-G7 8GB 256GBSSD W11 A315-58-573P PRATA BIVOLT - SERIE NXK02AL005248E5E79501) E 01	
					NOTEBOOK ACER (15-1135-G7 8GB 256GBSSD W11 A315-58-573P PRATA BIVOLT - SERIE NXK02AL005248E5E9501), DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.	
Total da Despesa:						525.332,87

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


MADUREZA 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


CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ 433.065.351-68
Presidente



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de janeiro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 32.448.082,87 TRINTA E DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 31/01/2023


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\$ 13.136.644,65
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 1.121.494,88
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 5.661.662,26
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 999.390,05
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.520.152,16
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\$ 49.790,67
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 778.794,03
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 4.287,03
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 5.378,65
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 66.461,25
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\$ 1.047.892,54


Contas Movimento: R\$ 1.181.859,21 Aplicação Financeira: R\$ 22.706.587,48 Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas: R\$ 8.559.636,18 Contas Arrecadação: R\$ 0,00 Total Banco: R\$ 32.448.082,87

Total: R\$ 32.448.082,87

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


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


ARGEUBA 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


Janeiro de 2023


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: 31/01/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.136.644,65 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.136.644,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


ANARECIDA 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114334690501
01/02/2023 14:54:24

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.063,33			10.024,754328		
31/01/2023	SALDO ATUAL	42.463,61			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.063,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,28
SALDO ATUAL =	42.463,61

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.200.749,28			643.972,431073		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.235.061,26			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200.749,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.311,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.311,98
SALDO ATUAL =	4.235.061,26

Valor da Cota

30/12/2022	6,523181853
31/01/2023	6,576463613

Rentabilidade

No mês	0,8168
No ano	0,8168
Últimos 12 meses	9,6076

Ações Governança - CNPJ: 10.818.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	957.501,09			335.885,051261		
31/01/2023	SALDO ATUAL	992.167,00			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.501,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.665,91

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 34.665,91
 SALDO ATUAL = 992.167,00

Valor da Cota

30/12/2022 2.850680878
 31/01/2023 2.953888517

Rentabilidade

No mês 3,6204
 No ano 3,6204
 Últimos 12 meses -0,5269

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.034.260,11			304.281,983141		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.046.296,76			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.034.260,11
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12.036,65
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 12.036,65
 SALDO ATUAL = 1.046.296,76

Valor da Cota

30/12/2022 3,399018556
 31/01/2023 3,438576119

Rentabilidade

No mês 1,1637
 No ano 1,1637
 Últimos 12 meses 12,0645

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	771.976,95			340.055,042516		
31/01/2023	SALDO ATUAL	782.655,21			340.055,042516		340.055,042516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 771.976,95
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10.678,26
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.678,26
 SALDO ATUAL = 782.655,21

Valor da Cota

30/12/2022 2,270152932
 31/01/2023 2,301554482

Rentabilidade

No mês 1,3832
 No ano 1,3832
 Últimos 12 meses 11,4298

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.007.262,23			486.070,419986		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.026.218,41			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.007.262,23

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.956,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.956,18
SALDO ATUAL =	1.026.218,41

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	60.103,41			41.132,721252		
31/01/2023	SALDO ATUAL	62.109,03			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.103,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.005,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.005,62
SALDO ATUAL =	62.109,03

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417

Rentabilidade

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.917.822,83			4.196.261,679317		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.949.673,37			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.917.822,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.850,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.850,54
SALDO ATUAL =	4.949.673,37

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Janeiro de 2023

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: 31/01/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.121.200,90 CR
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB*
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB*
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR*
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 NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
08/03/2018	607	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAI		R\$ 0,03 CR*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 1.014,91 CR*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 13,15 DB*
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 0,02 DB
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 404,01 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 3.431,23 CR*
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 0,02 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 133,82 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.121.494,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

Data: 10/04/2023 16:36:55

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
 CPF/CNPJ: 537 793.041-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114334690501
01/02/2023 14:53:39

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.020.532,85			420.118,646107		
18/01/2023	RESGATE	346.011,50			141.578,868628	2,443948757	278.539,777479
	Aplicação 20/10/2022	346.011,50			141.578,868628		
19/01/2023	APLICAÇÃO	427.102,16			174.677,463957	2,445090227	453.217,241436
23/01/2023	RESGATE	1.068,13			436,435464	2,447395062	452.780,805972
	Aplicação 20/10/2022	1.068,13			436,435464		
27/01/2023	RESGATE	5.000,00			2.039,142705	2,452010832	450.741,663267
	Aplicação 20/10/2022	5.000,00			2.039,142705		
30/01/2023	APLICAÇÃO	14.949,00			6.093,826270	2,453138527	456.835,489537
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.121.200,90			456.835,489537		456.835,489537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.532,85
APLICAÇÕES (+)	442.051,16
RESGATES (-)	352.079,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.696,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.696,52
SALDO ATUAL =	1.121.200,90

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330114334690501
01/02/2023 14:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	346.000,00 D	
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
18/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.172.038	11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	346.011,50 C	0,00 C
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	16.736,59 C	
			19/01 11:28 P M N MT SEC MUN EDUC			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	6.358,98 C	
			19/01 11:28 P M N MT SEC MUN EDUC			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	24.840,50 C	
			19/01 11:27 PM NOBRES -FEB			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	127.509,37 C	
			19/01 11:27 PM NOBRES -FEB			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	810,68 C	
			19/01 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.087,07 C	
			19/01 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	992,45 C	
			19/01 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	112.954,23 C	
			19/01 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	16.064,08 C	
			19/01 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.176,72 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.823,08 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.497,26 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	456,28 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	964,51 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.460,15 C	
			19/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	19.547,08 C	
			19/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	8.333,28 C	
			19/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	601,01 C	
			19/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.865,25 C	
			19/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	60.817,80 C	
			19/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C	
			19/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/01/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.924,30 C	

B

			19/01 11:36 MT 510590 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.363,76	C
			19/01 11:36 MT 510590 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.365,34	C
			19/01 11:36 MT 510590 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.951,88	C
			19/01 11:36 MT 510590 FMS CUSTEIO SU			
19/01/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	12.577,17	D
			19/01 14:49 CDC ECF PREVINOBRÉS			
19/01/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	427.102,16	D 0,00 C
23/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.056,63	D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
23/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.205.738	11,50	D
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.068,13	C 0,00 C
27/01/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.907	5.000,00	D
			27/01 17:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/01/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00	C 0,00 C
30/01/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	13.092,82	C
			30/01 08:46 PM NOBRES			
30/01/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.856,18	C
			30/01 08:46 PM NOBRES			
30/01/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	14.949,00	D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00	C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Janeiro de 2023

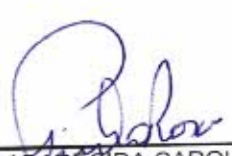
Conta: 7 - C: 75-2 / Ag: 1496- CAIXA ECON. FEDERAL / Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

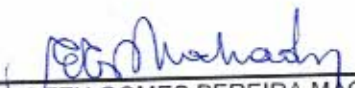
Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.661.662,26 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.661.662,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2023

Data de emissão: 22/02/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.761/0001-01	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.109.754,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.125.389,91C
Rendimento Bruto no Mês	15.634,99C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
FIC IDKA IPCA	1,40	1,40	2,735740	2,774283

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.0000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC IDKA IPCA	0,00	0,00	1.125.389,91C	15.634,99C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.0000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Janeiro/2023

Data de emissão: 22/02/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
--	---	---

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
--	---------------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	4.416.037,57C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.359.637,17C			
Rendimento Bruto no Mês	56.400,40D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
BRASIL IMA8 5+	- 1,27	- 1,27	2,694860	2,660442

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2 BRASIL IMA8 5+	0,00	0,00	4.359.637,17C	56.400,40D

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--




Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2023

Data de emissão: 22/02/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	126.102,12C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	127.516,01C			
Rendimento Bruto no Mês	1.413,89C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
FIBR IRF-M 1	1,12	1,12	2,998808	3,032229

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2				
FIBR IRF-M 1	0,00	0,00	127.516,01C	1.413,89C

Movimentação Detalhada	
Conta	1496.0006.000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2023

Data de emissão: 22/02/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.761/0001-01
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	48.587,52C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	49.119,17C			
Rendimento Bruto no Mês	531,65C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
FIBRASIL DI	1,09	1,09	4,406809	4,455029

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
Conta 1496.0006.0000000000075-2					
FIBRASIL DI	0,00	0,00	49.119,17C	531,65C	

Movimentação Detalhada	
Conta	1496.0006.0000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>




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


Janeiro de 2023


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

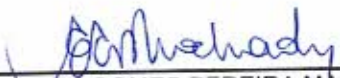
Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 999.390,05 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 999.390,05
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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

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

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	496.981,84	499.805,40	50,01%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	480.710,81	499.584,65	49,99%
Total		977.692,65	999.390,05	100,00%

Administrador

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	877,10417470	548,06580250	480.710,81	0,00	0,00	480.710,81
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	911,54137210	548,06580250	499.584,65	0,00	0,00	499.584,65
Rendimento Bruto					18.873,84			

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	911,54137210	294,46153260	268.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	268.413,87
27352704	05/07/2019	200.000,00	911,54137210	214,05308020	195.118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	195.118,24
33020870	14/02/2020	37.361,29	911,54137210	36,69828300	33.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.452,00
33029234	17/02/2020	2.892,91	911,54137210	2,85290670	2.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,54

Mensagem
Administrador

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

BRADESCO 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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	1,39933600	355.155,47685700	496.981,84	0,00	0,00	496.981,84
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	1,40728620	355.155,47685700	499.805,40	0,00	0,00	499.805,40
Rendimento Bruto					2.823,56			

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	1,40728620	355.155,47685700	499.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	499.805,40

Mensagem

Extrato emitido em: 02/02/2023 07:15:32

Valores em Reais

- (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)

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,57%	0,73%	0,57%	9,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,93%	{2,58%}	3,93%	4,30%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	{2,45%}	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	{1,14%}	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	{2,27%}	{1,44%}	{2,27%}	{4,82%}

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

Extrato emitido em: 02/02/2023 07:15:33

Valores em Reais

Página 2 de 2

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





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Janeiro de 2023


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: 31/01/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.520.152,16 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.520.152,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-02-06 10:15:00

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

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

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

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.341.789,46	1313012,7701746	4,0683454
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.336.493,82	1313012,7701746	4,0643122

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2022	5.341.789,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-5.295,64
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2023	5.336.493,82

Posição para Saque



Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.336.493,82
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.336.493,82

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-02-06 10:17:05

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo:

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	914.435,10	364372,6614106	2,509615
31/01/2023	SALDO ATUAL	946.605,45	364372,6614106	2,5979047

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2022	914.435,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	32.170,35
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2023	946.605,45

Posição para Saque

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	946.605,45
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	946.605,45

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-02-06 10:16:01

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

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.201.490,23	685308,8127415	4.6716023
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.237.052,89	685308,8127415	4.7234952

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2022	3.201.490,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	35.562,66
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2023	3.237.052,89

Posição para Saque

B

Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.237.052,89
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.237.052,89

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

3



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


Janeiro de 2023


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

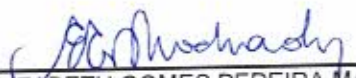
Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
11/01/2023	2	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 30,45 CR
		TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA.	220708	R\$ 26,95 DB*
		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


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

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: 06/02/2023 - 10h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	30,45	980.797,26	980.827,71

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2022	SALDO ANTERIOR				57,40
11/01/2023	TARIFA CONTA INATIVA	220708		-26,95	30,45
Total			0,00	-26,95	30,45

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 10h29 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 06/02/2023 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

B



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Janeiro de 2023


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: 31/01/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

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

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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



Extrato de Conta Corrente

G3330114334690501
01/02/2023 14:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.902	5.004,74 D	
				19/01 05:34 Nadir Da Silva			
19/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D	
				18/01 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			
19/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.191.200.095.196	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.823,07 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	200,00 D	
				24/01 17:28 Nadir Da Silva			
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	300,00 D	
				24/01 17:29 Nadir Da Silva			
24/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.403	6.288,40 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
24/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.098.889	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.793,35 C	0,00 C
27/01/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	5.000,00 C	
				27/01 17:35 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
27/01/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				27/01 17:27 FRANCISCO A SILVA COSTA			
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	7.598,00 D	
				MOVEIS GAZIN			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	2.500,00 D	
				27/01 17:28 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	570,00 D	
				27/01 17:29 Maristela Weber Cabral			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.704	3.800,00 D	
				27/01 17:41 Maristela Weber Cabral			
27/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.077.518	25,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.493,64 C	0,00 C
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	30,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	200,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
31/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
31/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	380,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Janeiro de 2023


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: 31/01/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 49.790,67 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 49.790,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114334690501
01/02/2023 14:53:57

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	47.753,16			2.025,611892		
31/01/2023	SALDO ATUAL	48.409,63			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.753,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,47
SALDO ATUAL =	48.409,63

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	24.663,49			10.153,119877		
19/01/2023	RESGATE	5.823,07			2.381,535837	2,445090227	7.771,584040
	Aplicação 02/02/2022	5.823,07			2.381,535837		
24/01/2023	RESGATE	6.793,35			2.774,440678	2,448547577	4.997,143362
	Aplicação 02/02/2022	6.793,35			2.774,440678		
27/01/2023	RESGATE	10.493,64			4.279,605890	2,452010832	717,537472
	Aplicação 02/02/2022	10.493,64			4.279,605890		
31/01/2023	RESGATE	380,00			154,831739	2,454277148	562,705733
	Aplicação 02/02/2022	380,00			154,831739		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.381,04			562,705733		562,705733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.663,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.490,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,61
SALDO ATUAL =	1.381,04

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

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

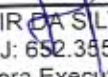
Janeiro de 2023


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

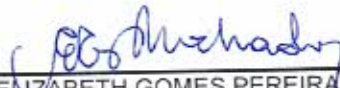
Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 778.794,03 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 778.794,03
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.385.179-20
Diretora Executiva


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


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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	22.2610430	0,00	412.861,82	53,01%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	21.0845910	0,00	365.932,21	46,99%
Total			0,00	778.794,03	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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	2.104,91	2,42 %	2,42 %	6,28 %	0,01 %	-6,08 %
	11/10/2021	-	4,09 %	4,09 %	-9,46 %	-	-

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 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	1,12 %	12,81 %	16,45 %	21,46 %
IBX (MÉDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Médio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

Emissão em 02/02/2023



Ag./Conta/Subconta 0288/42088-6/201

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	351.560,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	365.932,21
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		365.932,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.371,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		20,2565170	17.355,43324		17.355,43324	351.560,62
31/01/23	SALDO FINAL		21,0845910	17.355,43324		17.355,43324	365.932,21
	TOTAL LIQ. P/RESG *						365.932,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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	365.932,21
Valor Rendimento	134.067,78-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	365.932,21		

Emissão em 02/02/2023

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0288/42068-8/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	403.116,39
LICACOES		0,00
HESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	412.861,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		412.861,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.745,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 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\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		21,7355800	18.546,38324		18.546,38324	403.116,39
31/01/23	SALDO FINAL		22,2610430	18.546,38324		18.546,38324	412.861,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						412.861,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	252.634,09
Valor Rendimento :	18.884,65	Base Trib. I.R. :	18.884,65	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	252.634,09		
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 :	160.227,73
Valor Rendimento :	11.977,18	Base Trib. I.R. :	11.977,18	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	160.227,73		

Emissão em 02/02/2023

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


Janeiro de 2023


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


Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.687,13 CR
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
19/01/2023	84	Valor Ref. - 12/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	24	R\$ 93,53 DB
19/01/2023	85	PAGTO REALIZADO A MAIOR LUCIDALVA MARIA GOMES REF. 01/2023	24	R\$ 64,41 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.287,03
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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



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

Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.007,27
18/01/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	428006	346.000,00	351.007,27
18/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000126	1T6B---26	-11.311,66	339.695,61
19/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000124	1T6B---24	-272.309,31	67.386,30
19/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000127	1T6B---27	-3.396,72	63.989,58
19/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000125	1T6B---25	-45.755,98	18.233,60
19/01/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000126	1T6B---26	-13.546,47	4.687,13

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2023)

Saldo Atual	R\$ 4.687,13
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


Janeiro de 2023


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


Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.378,65 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.378,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810
Conta: 70241-8

Extrato (Período de 01/01/2023 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.712,91
06/01/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	718338	665,74	5.378,65

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2023)

Saldo Atual	R\$ 5.378,65
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


Janeiro de 2023


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: 31/01/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 66.461,25 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 66.461,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 652.355.179-20
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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-02-06 10:23:32

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

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	59.604,23	14650,7288686	4,0683454
31/01/2023	SALDO ATUAL	59.545,14	14650,7288686	4,0643122

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2022	59.604,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-59,09
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2023	59.545,14

Posição para Saque



Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	59.545,14
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	59.545,14

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-02-06 10:23:58

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

Período de Consulta: 01/2023 a 01/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.840,13	1464,192604	4,6716023
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.916,11	1464,192604	4,7234952

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2022	6.840,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	75,98
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2023	6.916,11

Posição para Saque



Posição em 31/01/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.916,11
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.916,11

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





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


Janeiro de 2023


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

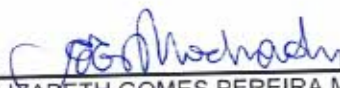
Data da conciliação: 31/01/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.047.892,54 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.047.892,54
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 692.355.179-20
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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 62.418.140/0001-21 Data Emissão: 02/02/2023

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP		CNPJ - 02.603.461/0001-84	
PREVI NOBRES		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R.J. S/N PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 02/01/2023 à 31/01/2023	
JARDIM PARANA NOBRES 78460-000			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/12/2022	Saldo Anterior	1.034.134,09	0,00	0,00	0,00	1.034.134,09	188.178,11990	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/01/2023	Saldo final	1.047.892,54	0,00	0,00	0,00	1.047.892,54	190.682,00520	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 30/12/2022	188.178,11990	Cota em 31/01/2023	190.682,00520
PL em 30/12/2022	374.536.715,26	PL em 31/01/2023	336.100.474,87

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021		2022
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	1,5304%	1,3304%	5,3346%	10,7245%	14,4433%	2,9146%	9,8739%	1.806,8201%
CDI	1,1233%	1,1233%	6,7076%	12,8092%	18,4461%	4,3894%	12,3730%	1.862,7426%
%CDI	118,4383%	118,4383%	79,5310%	83,7251%	78,2999%	66,4017%	79,8021%	96,9978%

Administração

Rendimento Bruto: R\$ 13.758,45