

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

MARÇO/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

Março/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.822.606,85	10.223.579,60
Ordinária			
Vinculada		2.822.606,85	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.822.606,85	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)		418.781,68	943.645,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		123.600,71	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.200,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		288.980,97	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)		35.383.000,17	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

Março/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.633.008,19	5.387.038,94
Ordinária			
Vinculada		1.633.008,19	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.633.008,19	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)		209.163,60	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		209.163,60	2.470.647,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		33.120.100,22	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.547.435,50	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.572.664,72	2.237.099,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		34.962.272,01	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

Março/2023

Exercício: 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	2.822.606,85	0,00	2.822.606,85	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	2.822.606,85	0,00	2.822.606,85	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.822.606,85	0,00	2.822.606,85	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

B

[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


NAIR D. SILVA
CPF/CNPJ: 052.355.173-20
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

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 03/2023

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.939.487,32	940.121,39	834.027,45		834.027,45	1.774.748,94	4.164.738,48	
1.1	Soma	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.1.1.1	Impostos	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda Proventos de Qualquer Natureza	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.1.1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	952.000,00		213.415,96		213.415,96	553.973,42	952.000,00	
1.2	Soma	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.032.116,95	
1.2.1	Contribuições	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.032.116,95	
1.2.1.1	Contribuições Sociais	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.032.116,95	
1.2.1.1.1	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.032.116,95	
1.2.1.1.1.1	Contribuição do Servidor Civil	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.032.116,95	
1.2.1.1.1.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.032.116,95	
1.2.1.1.1.1.1.1	Recita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.586.080,37	333.366,51	210.336,84		210.336,84	543.703,35	1.042.387,02	
1.2.1.1.1.1.1.1.1	Recita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	1.586.080,37	325.127,51	198.570,70		198.570,70	521.689,21	987.392,16	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Recita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	65.000,00	6.418,08	11.945,22		11.945,22	18.363,30	46.636,70	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	12.000,00	1.820,92	1.820,92		1.820,92	3.641,84	8.388,18	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.443,11	464,39		464,39	1.907,50	1.907,50	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		5.747,84	2.614,73		2.614,73	8.362,57	8.362,57	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contribuição Orçanda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		5.747,84	2.614,73		2.614,73	8.362,57	8.362,57	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recita - Contribuição Orçanda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal						10.270,07	10.270,07	
1.3	Soma	1.586.080,37	340.557,46	213.415,96		213.415,96	553.973,42	1.042.387,02	
1.3.1	Receita Patrimonial	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2	Valores Mobiliários	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1.01.0	Recita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1.01.0.1.1	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1.04	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.3.2.1.04.0.1	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.401.396,95	586.232,45	620.506,29		620.506,29	1.218.736,74	2.182.658,21	
1.9	Soma	1.331,48	1.331,48	705,20		705,20	2.036,68	3.401.396,95	
1.9.1	Outras Receitas Correntes								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.1	Restituições								
1.9.2.1.98	Outras Restituições								
1.9.2.1.98.0	Recita - Outras Restituições - Principal								
1.9.2.1.98.0.1	Recita - Outras Restituições - Principal								
1.9.9	Demais Receitas Correntes		1.331,48	705,20		705,20	2.036,68	3.401.396,95	
			1.331,48	705,20		705,20	2.036,68	3.401.396,95	



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

Código	Especificação	Órgãos	Arrecadado			Diferenças			
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		1.331,48	705,20		705,20	2.036,68		
1.9.9.9.03	Contribuições Financeiras sobre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.331,48	705,20		705,20	2.036,68		
1.9.9.9.03.0	Contribuições Financeiras sobre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.331,48	705,20		705,20	2.036,68		
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Contribuições Financeiras sobre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		1.331,48	705,20		705,20	2.036,68		
7	Soma		1.331,48	705,20		705,20	2.036,68		5.395.783,67
	Soma das Receitas Correntes		940.121,39	834.627,45		834.627,45	1.774.748,84		4.314.654,67
	Receitas Correntes - Intra OFSS		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		
7.2	Soma		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		4.314.654,67
7.2.1	Contribuições - Intra OFSS		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		
7.2.1.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		
7.2.1.1.1	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		
7.2.1.1.1.1	Contribuição Patronal - Intra OFSS		617.504,69	384.807,13		384.807,13	1.002.311,82		
7.2.1.1.1.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		617.504,69	384.807,13		384.807,13	1.002.311,82		
7.2.1.1.1.1.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		617.504,69	384.807,13		384.807,13	1.002.311,82		
7.2.1.1.1.1.1.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		296.373,15	177.592,03		177.592,03	473.865,19		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		309.308,45	185.210,10		185.210,10	494.518,55		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		5.803,80	10.801,98		10.801,98	16.605,78		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		6.019,28	11.203,02		11.203,02	17.222,30		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		30.145,47	15.400,72		15.400,72	45.546,19		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		30.145,47	15.400,72		15.400,72	45.546,19		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		30.145,47	15.400,72		15.400,72	45.546,19		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - PARCELAMENTO 837/2013		26.402,36	13.488,49		13.488,49	39.880,85		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - PARCELAMENTO 835/2014		3.743,11	1.912,23		1.912,23	5.655,34		
7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Soma		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		4.314.654,67
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias		647.650,16	400.207,85		400.207,85	1.047.858,01		4.314.654,67
	TOTAL RECEITAS:		1.587.771,55	1.234.835,30	0,00	1.234.835,30	2.822.606,85	0,00	8.479.393,15
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:		1.587.771,55	1.234.835,30	0,00	1.234.835,30	2.822.606,85	0,00	8.479.393,15

A

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

A



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

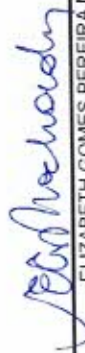
Adendo VII à Portaria SOF nº 09, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orgão	Anterior	No mês	Arrecadado		Total no mês	Acumulado	Diferenças	
					Anulada no mês	Para mais			Para menos	


NAMIRCA 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



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 03/2023

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. MGBRES							
001		GRANDE DO DIRETOR DO FUNDO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.588,00	0,00	0,00	7.588,00
1	4.4.90.52-08.272.0009.1027	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04-09.272.0009.2087	Contratação por Terceiro Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	23.755,75	28.642,37	0,00	52.398,12
3	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Verimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5	3.1.91.13-05.272.0009.2087	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	1.600,00	5.800,00	0,00	7.400,00
6	3.3.90.14-06.272.0009.2087	Divers - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.274,00	250,00	0,00	2.524,00
7	3.3.90.30-09.272.0009.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.223,80	0,00	0,00	5.223,80
8	3.3.90.33-08.272.0009.2087	Pessoais e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	60.000,00	16.613,00	30.600,00	0,00	47.213,00
8	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	0,00
10	3.3.90.38-06.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340.000,00	0,00	340.000,00	63.542,76	12.518,03	0,00	76.060,79
11	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.40-06.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.944,39	0,00	0,00	14.944,39
13	3.3.90.47-08.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.52-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.59-08.272.0009.2087	Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.61-06.272.0009.2087	Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4.6.90.71-06.272.0009.2087	Fornal de Dívida Contratual Resgatada	60.000,00	0,00	60.000,00	58.044,01	0,00	0,00	58.044,01
18	3.3.90.47-09.272.0009.2089	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	775.131,24	0,00	0,00	1.169.911,96
19	3.3.20.01-09.272.0009.2090	Jornalistas do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	394.780,62	0,00	0,00	3.430.088,14
20	3.1.90.01-06.272.0009.2091	Indenizações 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	Indenizações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	750.000,00	0,00	750.000,00	107.084,17	66.057,52	0,00	167.141,69
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Indenizações do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	17.217,89	6.330,54	0,00	23.548,43
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Indenizações 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

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

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças	
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	9.9.90.99-00.007.0000.9977	A classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Total da Unidade Orcamentária - 001 Total do Órgão - 14	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 0,00 0,00	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 1.094.029,11 1.094.029,11	0,00 538.979,08 538.979,08	0,00 0,00 0,00	0,00 1.633.008,19 1.633.008,19	4.450.000,00 9.668.991,81 9.668.991,81
TOTAL DAS DESPESAS:			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	1.094.029,11	538.979,08	0,00	1.633.008,19	9.668.991,81
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	1.094.029,11	538.979,08	0,00	1.633.008,19	9.668.991,81

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


NAIR DA SILVA
CPF/CNPJ 652.355.179-20
Diretora Executiva


CAROLEIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-58
Presidente


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



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Empenhos Analítico	Código - Credor	Valor
55/2023	Global	01/03/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	6.500,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A ASSESSORIA NA REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC CONFORME ESTABELECE A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONF. CONTRATO Nº 001/2023.		
66/2023	Global	01/03/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	9.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO A REFORMA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE NOBRES-MT, CONFORME ESTABELECE A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONF. CONTRATO Nº 002/2023.		
67/2023	Global	01/03/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	111-F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	111-F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	7.200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAL CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/21, CONF. CONTRATO Nº 003/2023.		
68/2023	Global	01/03/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	111-F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	111-F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	7.900,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ANO BASE - 2022 - EXERCÍCIO 2023, CONF. CONTRATO Nº 004/2023.		
69/2023	Ordinário	01/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	3.473,13
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREV-NOBRES PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS EM FLORIANÓPOLIS-SC.		
70/2023	Ordinário	02/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previnobres.com.br , REFERENTE AO MÊS 02/2023.		
71/2023	Ordinário	03/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	180-O A FERREIRA EIRELI	180-O A FERREIRA EIRELI	249,90
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM REF. CONEXÃO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 500 MBPS DOWNLOAD/ 250 MBPS UPLOAD (NÃO DEDICADA), REF. AO MÊS 02/2023.		
72/2023	Global	03/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	1.995,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS EM FLORIANÓPOLIS-SC.		
73/2023	Ordinário	06/03/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	173-NADIR DA SILVA	2.800,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC., PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, JUNTO A ABIPEM.		
74/2023	Ordinário	06/03/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	26-APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	26-APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	2.800,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREV-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC., PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, JUNTO A ABIPEM.		
75/2023	Global	16/03/2023	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	4.363,46
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
76/2023	Global	16/03/2023	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	13.613,53
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - FÉRIAS 2023, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
77/2023	Global	16/03/2023	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	10.665,38
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - 13º SALÁRIO 2023, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
78/2023	Global	11/03/2023	20	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	3.734,53
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
79/2023	Ordinário	11/03/2023	20	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	38.926,94
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		



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. Num./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
80/2023	Global	17/03/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.226,45
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
81/2023	Global	17/03/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	286.004,49
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
82/2023	Global	17/03/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.302,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
83/2023	Global	17/03/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.302,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
84/2023	Global	17/03/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.284,21
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
85/2023	Global	17/03/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	51.641,40
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
86/2023	Global	17/03/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
87/2023	Global	17/03/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.416,12
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
88/2023	Ordinário	20/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	900,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
89/2023	Ordinário	30/03/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	250,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
90/2023	Ordinário	30/03/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
91/2023	Ordinário	30/03/2023	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:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
92/2023	Ordinário	31/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	132-JOSILAINÉ DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165	2.500,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
93/2023	Ordinário	31/03/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	263-49.625.349 SUNAMITA PEREIRA DE ARRUDA	1.800,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	

Total da Despesa: 538.979,08



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. Num./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
---------------	------	------	------------	---------	-----------------	-------

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 552.355.179-20
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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de março de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 33.120.100,22 TRINTA E TRÊS MILHÕES CENTO E VINTE MIL CEM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 31/03/2023


C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	R\$ 22.607,50
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 13.322.730,69
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 639.906,16
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 5.908.999,23
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 958.365,48
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.703.451,76
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\$ 56.488,33
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 667.317,18
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 684.316,19
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 3.425,14
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 6.749,59
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 68.941,02
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\$ 1.076.744,55


Contas Movimento: R\$ 722.427,13 Aplicação Financeira: R\$ 23.693.499,63 Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas: R\$ 8.704.173,46 Contas Arrecadação: R\$ 0,00 Total Banco: R\$ 33.120.100,22

Total: R\$ 33.120.100,22

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


NÁDRIA SILVA
CPF/CNPJ: 639.355.179-20
Diretora Executiva


ARACIDA 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


Março de 2023


Conta: 1 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 9.512-5 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 22.607,50 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 22.607,50
		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

G3360317053975451
03/04/2023 17:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.607,50 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			22.607,50 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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.322.730,69 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.322.730,69
		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360317053975451
03/04/2023 17:12:02

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	42.794,99			10.024,754328		
31/03/2023	SALDO ATUAL	43.222,12			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.794,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,13
SALDO ATUAL =	43.222,12

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.269.868,22			643.972,431073		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.360.502,48			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.269.868,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.634,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.634,26
SALDO ATUAL =	4.360.502,48

Valor da Cota

28/02/2023	6,630514008
31/03/2023	6,771256458

Rentabilidade

No mês	2,1226
No ano	3,8029
Últimos 12 meses	11,2773

Ações Governança - CNPJ: 10.318.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	915.402,26			335.885,051261		
31/03/2023	SALDO ATUAL	883.392,88			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.402,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.009,38

B

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -32.009,38
 SALDO ATUAL = 883.392,88

Valor da Cota

28/02/2023 2,725343851
 31/03/2023 2,630045253

Rentabilidade

No mês -3,4967
 No ano -7,7397
 Últimos 12 meses -17,1854

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.053.660,94			304.281,983141		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.068.346,90			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.053.660,94
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 14.685,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 14.685,96
 SALDO ATUAL = 1.068.346,90

Valor da Cota

28/02/2023 3,462777935
 31/03/2023 3,511042242

Rentabilidade

No mês 1,3938
 No ano 3,2957
 Últimos 12 meses 12,2691

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	770.470,38			330.338,258450		
31/03/2023	SALDO ATUAL	780.253,38			330.338,258450		330.338,258450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 770.470,38
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.783,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9.783,00
 SALDO ATUAL = 780.253,38

Valor da Cota

28/02/2023 2,332368003
 31/03/2023 2,361983074

Rentabilidade

No mês 1,2697
 No ano 4,0451
 Últimos 12 meses 10,4006

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.029.360,97			486.070,419986		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.039.617,19			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.029.360,97

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.256,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.256,22
SALDO ATUAL =	1.039.617,19

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	57.552,34			41.132,721252		
31/03/2023	SALDO ATUAL	55.593,67			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.552,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.958,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.958,67
SALDO ATUAL =	55.593,67

Valor da Cota

28/02/2023	1,399186420
31/03/2023	1,351567893

Rentabilidade

No mês	-3,4033
No ano	-7,5033
Últimos 12 meses	-17,8764

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.998.018,79			4.196.261,679317		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.091.802,07			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.998.018,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.783,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.783,28
SALDO ATUAL =	5.091.802,07

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 640.601,19 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
29/03/2023	11	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRÉDITO INDEVIDC	5.252-3	R\$ 989,01 CR*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 639.906,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

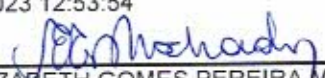
* Lançamentos pendentes de regularização


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


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

Data: 28/04/2023 12:53:54

Página: 3 de 24


ELIZABETH GOMES PERFIRA MACHADO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360317053975451
03/04/2023 17:11:15

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.148.823,29			464.141,409667		
01/03/2023	APLICAÇÃO	6.688,33			2.700,813560	2,476413070	466.842,223227
06/03/2023	RESGATE	45.027,91			18.156,404992	2,480001411	448.685,818235
	Aplicação 21/11/2022	45.027,91			18.156,404992		
20/03/2023	APLICAÇÃO	172.341,94			69.172,784270	2,491470335	517.858,602505
21/03/2023	RESGATE	10.000,00			4.011,794176	2,492650311	513.846,808329
	Aplicação 21/11/2022	10.000,00			4.011,794176		
24/03/2023	RESGATE	679.691,40			272.302,294944	2,496091339	241.544,513385
	Aplicação 21/11/2022	31.173,92			12.489,093391		
	Aplicação 22/11/2022	4.865,71			1.949,331627		
	Aplicação 19/12/2022	456,97			183,073078		
	Aplicação 20/12/2022	90.669,45			36.324,573402		
	Aplicação 29/12/2022	15.229,87			6.101,487619		
	Aplicação 19/01/2023	436.010,90			174.677,463957		
	Aplicação 30/01/2023	15.210,75			6.093,826270		
	Aplicação 22/02/2023	86.073,83			34.483,445600		
28/03/2023	APLICAÇÃO	17.261,89			6.909,236291	2,498378876	248.453,749676
29/03/2023	APLICAÇÃO	989,01			395,677690	2,499534402	248.849,427366
30/03/2023	APLICAÇÃO	18.015,45			7.204,273184	2,500661696	256.053,700550
31/03/2023	SALDO ATUAL	640.601,19			256.053,700550		256.053,700550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148.823,29
APLICAÇÕES (+)	215.296,62
RESGATES (-)	734.719,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.200,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.200,59
SALDO ATUAL =	640.601,19

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

G3360317053975451
03/04/2023 17:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.688,33 C	
				01/03 09:17 CAMARA MUN NOBRES			
01/03/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	10.000,00 D	
				01/03 17:52 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
01/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.688,33 D	0,00 C
06/03/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.189,42 D	
				06/03 15:35 S T NO ENS PUBLICO MT			
06/03/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	10.000,00 D	
				06/03 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
05/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	32.801,51 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.015,48 D	
				06/03 15:38 SISPUNOBRES			
06/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.094.787	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.058.287	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	45.027,91 C	0,00 C
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.338,17 C	
				20/03 09:47 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	3.120,12 C	
				20/03 09:47 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	22.892,57 C	
				20/03 09:47 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.601,46 C	
				20/03 09:39 PM NOBRES -FEB			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	14.293,48 C	
				20/03 09:39 PM NOBRES -FEB			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	215.026,57 C	
				20/03 09:39 PM NOBRES -FEB			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	983,32 C	
				20/03 09:39 PM NOBRES -FEB			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	1.963,53 C	
				20/03 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	3.934,21 C	
				20/03 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	3.934,21 C	
				20/03 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.070,06 C	
				20/03 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.670,60 C	
				20/03 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.103,19 C	
				20/03 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	10.151,53 C	
				20/03 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.905,08 C	
				20/03 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.460,15 C	
				20/03 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	85.920,65 C
		20/03 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.959,04 C
		20/03 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.462,60 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	18.611,19 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	65.511,90 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	983,32 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.616,57 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.027,58 C
		20/03 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	5.880,49 C
		20/03 09:57 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.994,23 C
		20/03 09:57 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.924,30 C
		20/03 09:57 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.365,34 C
		20/03 09:57 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	940,96 C
		20/03 09:57 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	48.242,98 C
		20/03 09:57 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	940,97 C
		20/03 10:05 NOBRESBL MAC FNAS		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.881,94 C
		20/03 10:05 NOBRESBL MAC FNAS		
20/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	983,32 C
		20/03 10:05 NOBRESBL MAC FNAS		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	369.000,00 D
		748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.003	4.417,51 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.004	1.056,63 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
20/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	234.200.000.016.949	12.522,25 D
		17/03 CDC ECF PREVINOBRES		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.809	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.810	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.101.811	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	172.341,94 D 0,00 C
21/03/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	10.000,00 D
		21/03 17:22 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
21/03/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 C 0,00 C
24/03/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	106.486,22 D
		24/03 17:36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
24/03/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	532.431,10 D
		24/03 17:36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	39.453,26 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	1.320,82 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
24/03/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	679.691,40 C 0,00 C
28/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	17.261,89 C
		28/03 13:14 CAMARA MUN NOBRES		

28/03/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	17.261,89 D 0,00 C
29/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 29/03 17:25 P M N MT SEC MUN EDUC	552.342.000.005.252	989,01 C
29/03/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	989,01 D 0,00 C
30/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 30/03 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL NOB	552.342.000.027.851	1.912,23 C
30/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 30/03 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL NOB	552.342.000.027.851	13.488,49 C
30/03/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA	126.561	2.614,73 C
30/03/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	18.015,45 D 0,00 C
31/03/2023	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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.908.999,23 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.908.999,23
		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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 1,3939	No Ano(%) 4,3687	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6141	Cota em: 28/02/2023 2,816004	Cota em: 31/03/2023 2,855257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000000075-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.142.314,07C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.923,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.158.237,08C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 04/04/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
3,6574	3,4950	4,6948	2,690638	2,789046

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 0006.000000000075-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.409.119,02C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161.260,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.570.379,14C	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	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 04/04/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2063	No Ano(%) 3,3300	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9570	Cota em: 28/02/2023 3,061532	Cota em: 31/03/2023 3,098463
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000000075-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.748,30C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.553,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.301,38C	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 5404	Emissão 04/04/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1508	3,0751	13,2417	4,490642	4,542322

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 0006.000000000075-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	49.511,83C	11.025,556606
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	569,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	50.081,63C	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



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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 958.365,48 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 958.365,48
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

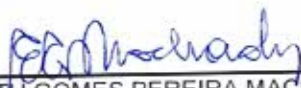
* Lançamentos pendentes de regularização



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)

Extrato Mensal
Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	504.334,24	514.724,81	53,71%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	462.200,17	443.640,67	46,29%
Total		966.534,41	958.365,48	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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	843,32972170	548,06580250	462.200,17	0,00	0,00	462.200,17
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	809,46606790	548,06580250	443.640,67	0,00	0,00	443.640,67
Rendimento Bruto					(18.559,50)			

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	809,46606790	294,46153260	238.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	238.356,62
27352704	05/07/2019	200.000,00	809,46606790	214,05308020	173.268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	173.268,71
33020870	14/02/2020	37.361,29	809,46606790	36,09828300	29.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,01
33029234	17/02/2020	2.892,91	809,46606790	2,85290670	2.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,33

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	1,42003790	355,155,47685700	504.334,24	0,00	0,00	504.334,24
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	1,44929430	355,155,47685700	514.724,81	0,00	0,00	514.724,81
Rendimento Bruto					10.390,57			

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:59:55

- (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: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO 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
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,44929430	355.155,47685700	514.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	514.724,81

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO 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
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,06%	0,91%	3,57%	10,05%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	(4,02%)	(7,48%)	(7,71%)	(11,63%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:59:55

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: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:59:55

Página 3 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


Março 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)

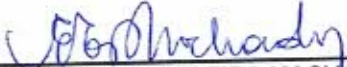
Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.703.451,76 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.703.451,76
		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 2023-04-11 09:06:58

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

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

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\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.402.978,09	1313012,7701746	4,1149471
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.545.869,33	1313012,7701746	4,2237741

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2023	5.402.978,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	142.891,24
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2023	5.545.869,33

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.545.869,33
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.545.869,33

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 2023-04-11 09:07:41

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

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\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	867.655,88	364372,6614106	2,3812321
31/03/2023	SALDO ATUAL	853.343,72	364372,6614106	2,3419532

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2023	867.655,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-14.312,16
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2023	853.343,72

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	853.343,72
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	853.343,72

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** 2023-04-11 09:07:20

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

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

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\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.267.063,11	685308,8127415	4.767286
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.304.238,71	685308,8127415	4.8215325

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2023	3.267.063,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	37.175,60
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2023	3.304.238,71

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.304.238,71
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.304.238,71

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Março de 2023

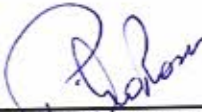
Conta: 16 - C: 2010-9 / Ag. 479-0 BRADESCO / Banco: 237 BANCO DO BRADESCO - 2010-9 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/03/2023 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


NADIRIDA 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL | CNPJ: 004.463.781/0001-01

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 11/04/2023 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	954.821,38	954.878,78

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	47924	57,40		57,40
Total			57,40	0,00	57,40

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 09h55 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


Março 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: 31/03/2023 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*
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB*
27/02/2023	10	PAGAMENTO REALIZADO POR RESERVA.	22.702	R\$ 876,00 DB*
29/03/2023	8	Valor Ref. - 76/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	31.206-1	R\$ 606,97 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 56.488,33
		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



Extrato de Conta Corrente

G3360317053975451
03/04/2023 17:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. batancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	10.000,00 C	
			01/03 17:52 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	3.473,13 D	
			E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME			
01/03/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	6.526,87 D	0,00 C
03/03/2023		2342	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
			03/03 17:48 MPX BRASIL			
03/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.301	665,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
03/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.302	665,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
03/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.303	665,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
03/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.304	900,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
03/03/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.495,00 C	0,00 C
06/03/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	10.000,00 C	
			06/03 15:35 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
06/03/2023		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.031.019	2.800,00 D	
			06/03 18:08 APARECIDA CAROLINA PINHO			
06/03/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	3.089,76 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	244,88 D	
			O A FERREIRA EIRELI			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	5,02 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.604	97,55 D	
			06/03 15:40 SISPUNOBRES			
06/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.605	2.800,00 D	
			06/03 18:09 Nadir Da Silva			
06/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.094.795	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.058.288	11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	940,29 D	0,00 C
16/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.601	3.000,00 D	
			16/03 14:33 Nadir Da Silva			
16/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.751.200.092.409	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
16/03/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.010,00 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105 470 Transferencia Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D	
			17/03 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
20/03/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	808,33 C	0,00 C
21/03/2023		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	10.000,00 C	
			21/03 17:22 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
21/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	6.000,00 D	
			21/03 17:23 Nadir Da Silva			
21/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.096.824	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
21/03/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.990,00 D	0,00 C



24/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 24/03 17:36 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	552.342.000.008.000	106.486,22 C
24/03/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 24/03 17:36 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	552.342.000.008.000	532.431,10 C
24/03/2023	2342	99015 470 Transferência enviada 24/03 17.40 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	4.131,46 D
24/03/2023	2342	99015 470 Transferência enviada 24/03 17.40 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	4.131,46 D
24/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/03 17:38 Nadir Da Silva	32.401	2.480,55 D
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.463.781/0001-01 -3703	32.402	8.452,50 D
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	32.403	220,93 D
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	32.404	66,28 D
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	32.405	1.562,87 D
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	32.406	66,28 D
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	32.407	220,93 D
24/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023	820.831.100.467.481	10,00 D
24/03/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	617.574,06 D 0,00 C
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/03 14:37 Nadir Da Silva	32.901	66,98 D
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/03 14:37 Nadir Da Silva	32.902	5.711,50 D
29/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/03 14.37 Nadir Da Silva	32.903	1.732,19 D
29/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023	870.881.200.076.361	21,00 D
29/03/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.531,67 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 16:26 Nadir Da Silva	33.001	250,00 D
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/03 16:27 Nadir Da Silva	33.002	200,00 D
30/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	830.891.200.096.979	4,45 D
30/03/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	454,45 C 0,00 C
31/03/2023	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


Março 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)

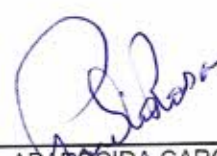
Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 667.317,18 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 667.317,18
		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

G3360317053975451
03/04/2023 17:11:36

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	49.086,83			2.025,611892		
31/03/2023	SALDO ATUAL	49.817,13			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.086,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,30
SALDO ATUAL =	49.817,13

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.293,51			926,613277		
01/03/2023	APLICAÇÃO	6.526,87			2.635,614421	2,476413070	3.562,227698
03/03/2023	RESGATE	3.495,00			1.409,902196	2,478895352	2.152,325502
	Aplicação 27/02/2023	2.296,98			926,613277		
	Aplicação 01/03/2023	1.198,02			483,288919		
06/03/2023	APLICAÇÃO	940,29			379,148977	2,480001411	2.531,474479
16/03/2023	RESGATE	3.010,00			1.209,252047	2,489141951	1.322,222432
	Aplicação 01/03/2023	3.010,00			1.209,252047		
20/03/2023	RESGATE	808,33			324,438942	2,491470335	997,783490
	Aplicação 01/03/2023	808,33			324,438942		
21/03/2023	APLICAÇÃO	3.990,00			1.600,705876	2,492650311	2.598,489366
24/03/2023	APLICAÇÃO	617.574,06			247.416,450812	2,496091339	250.014,940178
29/03/2023	RESGATE	7.531,67			3.013,229181	2,499534402	247.001,710997
	Aplicação 01/03/2023	1.546,30			618,634513		
	Aplicação 06/03/2023	947,70			379,148977		
	Aplicação 21/03/2023	4.001,02			1.600,705876		
	Aplicação 24/03/2023	1.036,65			414,739815		
30/03/2023	RESGATE	454,45			181,731899	2,500661696	246.819,979098
	Aplicação 24/03/2023	454,45			181,731899		
31/03/2023	SALDO ATUAL	617.500,05			246.819,979098		246.819,979098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.293,51
APLICAÇÕES (+)	629.031,22
RESGATES (-)	15.299,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.474,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,77
SALDO ATUAL =	617.500,05

B

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 684.316,19 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 684.316,19
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

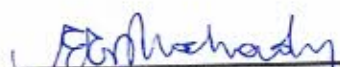
* Lançamentos pendentes de regularização



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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	19,9320670	0,00	369.667,74	54,02%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	18,1296800	0,00	314.648,45	45,98%
Total			0,00	684.316,19	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2023 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição adireu 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	1.951,01	-3,93 %	-8,30 %	-8,73 %	-12,73 %	37,99 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-5,28 %	-10,50 %	-26,68 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0600 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	1,17 %	3,25 %	13,28 %	20,54 %	23,23 %
IBX (MÉDIO)	-3,18 %	-7,10 %	-15,72 %	-13,04 %	38,41 %
IBX Fechamento	-3,07 %	-7,27 %	-16,05 %	-13,70 %	39,95 %
IBRX-50 Médio	-3,59 %	-7,59 %	-15,23 %	-11,34 %	43,34 %
IBRX-50 Fechamento	-3,50 %	-7,76 %	-15,56 %	-12,07 %	44,85 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,05 %	-6,98 %	-14,76 %	-12,01 %	37,94 %
IBOVESPA Fechamento	-2,91 %	-7,16 %	-15,10 %	-12,65 %	39,53 %
DOLAR COMERCIAL	-2,45 %	-2,63 %	7,23 %	-10,83 %	-2,28 %
POUPANCA	0,74 %	2,05 %	8,30 %	15,22 %	22,33 %
IGP-M	0,05 %	0,20 %	0,17 %	14,98 %	50,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,24 %	0,53 %	2,01 %	2,22 %	2,22 %

Emissão em 04/04/2023

Ag./Conta/Subconta 0288/42068-6/201

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	332.196,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	314.648,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		314.648,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.549,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		19,1408730	17.355,43324		17.355,43324	332.196,14
31/03/23	SALDO FINAL		18,1296800	17.355,43324		17.355,43324	314.648,45
	TOTAL LIQ. P/RESG*						314.648,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2023 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	314.648,45
Valor Rendimento	185.351,54	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	314.648,45		

Emissão em 04/04/2023

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	384.785,64
PLICACOES		0,00
HESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	369.667,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		369.667,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.117,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,7472070	18.546,38324		18.546,38324	384.785,64
31/03/23	SALDO FINAL		19,9320670	18.546,38324		18.546,38324	369.667,74
	TOTAL LIQ. P/RESG*						369.667,74

(* Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2023 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:	226.203,22
Valor Rendimento:	7.546,21	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	226.203,22		
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:	143.464,52
Valor Rendimento:	4.786,02	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	143.464,52		

Emissão em 04/04/2023

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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.825,24 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\$ 3.425,14
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

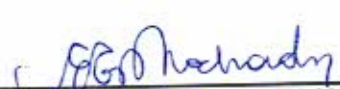
* Lançamentos pendentes de regularização



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



ARACIDA 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 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.363,58
01/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000133	1T6B---33	-232,88	4.130,70
20/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000134	1T6B---34	-279.783,91	-275.653,21
20/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000137	1T6B---37	-8.382,14	-284.035,35
20/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000138	1T6B---38	-1.049,90	-285.085,25
20/03/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	967990	369.000,00	83.914,75
20/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000136	1T6B---36	-49.812,57	34.102,18
20/03/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000135	1T6B---35	-30.276,94	3.825,24

Saldo da conta (Saldo em 11/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 3.825,24
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)





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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.749,59 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.749,59
		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: 70241-8

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.044,39
07/03/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	509736	705,20	6.749,59

Saldo da conta (Saldo em 11/04/2023)

Saldo Atual	R\$ 7.454,79
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


Março de 2023


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


Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 68.941,02 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 68.941,02
		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** 2023-04-11 09:11:00

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

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

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\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	60.286,97	14650,7288686	4,1149471
31/03/2023	SALDO ATUAL	61.881,37	14650,7288686	4,2237741

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2023	60.286,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.594,40
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2023	61.881,37

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	61.881,37
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	61.881,37

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-04-11 09:11:34

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

Período de Consulta: 03/2023 a 03/2023

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\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.980,22	1464,192604	4,767286
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.059,65	1464,192604	4,8215325

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2023	6.980,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	79,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2023	7.059,65

Posição para Saque

Posição em 31/03/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	7.059,65
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	7.059,65

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 846 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


Março 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: 31/03/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.076.744,55 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.076.744,55
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

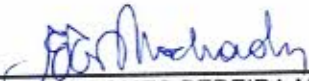
* Lançamentos pendentes de regularização



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 CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 04/04/2023

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: 01/03/2023 à 31/03/2023	
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
28/02/2023	Saldo Anterior	1.060.651,02	0,00	0,00	0,00	1.060.651,02	195.003,62960	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/03/2023	Saldo Final	1.076.744,55	0,00	0,00	0,00	1.076.744,55	195.932,12300	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 28/02/2023	195.003,62960	Cota em 31/03/2023	195.932,12300
Rt. em 28/02/2023	349.335.122,01	Rt. em 31/03/2023	365.231.049,81

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022		
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	1,5173%	4,1204%	5,0640%	11,4552%	17,8725%	2,9146%	9,8739%	1.859,3212%
CDB	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%	20,5364%	4,3894%	12,3730%	1.904,0309%
%CDB	129,1703%	126,7604%	86,4385%	86,2643%	87,0282%	66,4017%	79,8021%	97,6518%

Administração

Rendimento Bruto Mensal: R\$ 16.093,53