

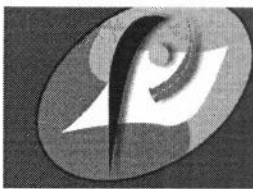
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

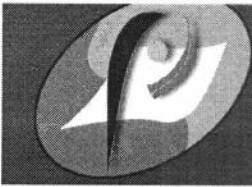


## **BALANCETE MENSAL**

**FEVEREIRO/2024**

**Índice**  
**Balancete Mensal – FEVEREIRO/2024.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 13
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 102
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	103
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	104 A 110
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	111 A 114
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	NÃO HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	115
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	116 A 118
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	119
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	120
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	<b>NÃO HOUVE</b>
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	<b>121 A 136</b>
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	<b>137 A 140</b>
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	<b>141</b>

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: FEVEREIRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	886.606,46	813.350,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	575.364,75	440.293,16
VINCULADA	1.043.572,08	813.350,34	VINCULADA	575.364,75	440.293,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.043.572,08	813.350,34	PREVIDÊNCIA SOCIAL	575.364,75	440.293,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	957.276,41	1.269.484,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	387.758,89	198.967,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	671.708,55	1.026.563,61	CONSIGNAÇÕES	12.317,46	5.174,18
PESSOAL A PAGAR	8.978,85	12.235,60	CONSIGNAÇÕES	8.684,99	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	226.416,96	172.436,73	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	293.321,55	176.442,84
CONSIGNAÇÕES	23.867,06	8.680,16	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.100,75
CONSIGNAÇÕES	17.858,71	16.222,95	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	616,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.921,81			
PIS/PASEP A RECOLHER	8.446,28	7.808,09			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	68.479.411,28	54.182.741,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.867,12	21.448,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	66.917.073,58	52.884.237,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.546.470,58	1.277.055,72
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>69.442.534,92</b>	<b>54.822.002,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>69.442.534,92</b>	<b>54.822.002,12</b>

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Fls.:1  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 - Balanete Orçamentário  
PERÍODO: FEVEREIRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	506.933,82		-3.347.766,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.854.700,00	3.854.700,00	506.933,82		-3.347.766,18
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	315.510,23		-3.534.889,77
Contribuições Econômicas	3.850.400,00	3.850.400,00	315.510,23		-3.534.889,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	191.423,59		187.423,59
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	4.000,00	4.000,00	191.423,59		187.423,59
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	0,00		-300,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00		-200,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00		-100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 - Balanete Orçamentário  
PERÍODO: FEVEREIRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Insit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.645.300,00	4.645.300,00	379.672,64	-4.265.627,36	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>886.606,46</b>	<b>-7.613.393,54</b>	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>886.606,46</b>	<b>-7.613.393,54</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>886.606,46</b>	<b>-7.613.393,54</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: FEVEREIRO/2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>275.908,54</b>	<b>708.318,31</b>	<b>298.372,00</b>	<b>574.047,01</b>	<b>310.809,31</b>	<b>330.204,92</b>	<b>7.776.681,69</b>
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	275.663,59	708.073,36	298.372,00	574.047,01	310.809,31	330.204,92	3.510.926,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	257.771,26	507.463,94	256.397,89	506.090,57	251.968,23	270.694,76	3.057.536,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.000,00	652.000,00	17.892,33	200.609,42	41.974,11	67.956,44	58.841,08	59.510,16	451.390,58
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.755,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>658,87</b>	<b>1.317,74</b>	<b>658,87</b>	<b>1.317,74</b>	<b>658,87</b>	<b>1.317,74</b>	<b>13.682,26</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>276.567,41</b>	<b>709.636,05</b>	<b>299.030,87</b>	<b>575.364,75</b>	<b>311.468,18</b>	<b>331.522,66</b>	<b>7.790.363,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>276.567,41</b>	<b>709.636,05</b>	<b>299.030,87</b>	<b>575.364,75</b>	<b>311.468,18</b>	<b>331.522,66</b>	<b>7.790.363,95</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	<b>176.970,41</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>276.567,41</b>	<b>886.606,46</b>	<b>299.030,87</b>	<b>575.364,75</b>	<b>311.468,18</b>	<b>331.522,66</b>	<b>7.613.393,54</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Data: 20/05/2024 00:00  
 ELABORADO:

Página: 4 de 5


Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
 PERÍODO: FEVEREIRO/2024

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

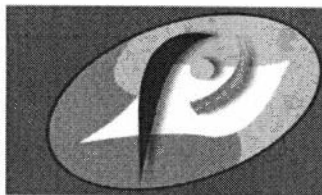
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>73.434,89</b>	<b>285,60</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.434,89	73.434,89	285,60	73.434,89	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>73.434,89</b>	<b>285,60</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA</b> <b>PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.</b>	Data: 20/05/2024 00:00 ELABORADO:	Página: 5 de 5
Anexo 12 – Balancete Orçamentário PERÍODO: FEVEREIRO/2024			

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**ANEXO XXXI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024**

<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 300.380,84
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 13.979,23
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 27,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 206.248,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 10.983,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 547,43
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 75.650,01
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 2.845,77
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 111,44
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 79.631,39
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.995,55
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 150.678,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 844.627,68</b>

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

  
**MARCIA PEREIRA DE LIMA**

Diretora Executiva

  
**KEURY VALERIANO RODRIGUES**

Contador CRC MT: 017620/0-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Data: 20/05/2024 00:00  
 ELABORADO:

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 PERÍODO: FEVEREIRO/2024

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	3.854.700,00	485.613,91	0,00	485.613,91	506.933,82	188.518,45	3.536.284,63
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.850.400,00	314.935,15	0,00	314.935,15	315.510,23	1.094,86	3.535.984,63
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	314.935,15	0,00	314.935,15	315.510,23	1.094,86	3.535.984,63
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.850.400,00	314.935,15	0,00	314.935,15	315.510,23	1.094,86	3.535.984,63
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	314.935,15	0,00	314.935,15	315.510,23	1.094,86	3.535.984,63
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	314.907,50	0,00	314.907,50	315.454,93	1.094,86	3.535.739,93
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	314.907,50	0,00	314.907,50	315.454,93	1.094,86	3.535.639,93
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	300.380,84	0,00	300.380,84	300.380,84	0,00	3.449.619,16
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	13.979,23	0,00	13.979,23	13.979,23	0,00	86.020,77
1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.094,86	1.094,86	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	27,65	0,00	27,65	55,30	0,00	244,70
1.2.1.5.01.2.1.00.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	27,65	0,00	27,65	55,30	0,00	144,70
1.2.1.5.01.2.2.00.00.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.000,00	150.678,76	0,00	150.678,76	191.423,59	187.423,59	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.000,00	150.678,76	0,00	150.678,76	191.423,59	187.423,59	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	150.678,76	0,00	150.678,76	191.423,59	187.423,59	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	150.678,76	0,00	150.678,76	191.423,59	187.423,59	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.03.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	150.678,76	0,00	150.678,76	191.423,59	187.423,59	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	150.678,76	0,00	150.678,76	191.423,59	187.423,59	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.945,10
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.645.300,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.945,10
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.945,10
7.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	4.645.300,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.945,10
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.345,10
7.2.1.5.02.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.845,10
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	4.645.000,00	379.013,77	0,00	379.013,77	379.672,64	1.317,74	4.266.645,10
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	206.248,45	0,00	206.248,45	206.248,45	0,00	2.593.751,55



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Data: 20/05/2024 00:00  
 ELABORADO:

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 PERÍODO: FEVEREIRO/2024

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	10.983,73	0,00	10.983,73	10.983,73	0,00	91.016,27
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	75.650,01	0,00	75.650,01	75.650,01	0,00	689.349,99
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	2.845,77	0,00	2.845,77	2.845,77	0,00	21.154,23
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	79.631,39	0,00	79.631,39	79.631,39	0,00	863.368,61
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	2.995,55	0,00	2.995,55	2.995,55	0,00	28.004,45
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.094,86	1.094,86	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	111,44	0,00	111,44	222,88	222,88	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>844.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>844.627,68</b>	<b>886.606,45</b>	<b>189.836,19</b>	<b>7.803.229,73</b>

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

*Marcia Pereira de Lima*  
 MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano Rodrigues*  
 KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4




**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ANEXO XXXII**  
**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024**

<b>DESTINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PROVENTOS E PENSÕES	240.029,52
MATERIAL DE CONSUMO	410,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.683,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.368,37
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	8.446,28
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA.	6148,49
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	12.285,49
<b>TOTAL</b>	<b>299.030,87</b>

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

  
**MARCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

  
**KEURY VALERIANO RODRIGUES**  
Contador CRC MT: 017620/0-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Data: 20/05/2024 00:00  
 ELABORADO:  
 Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período  
 PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	276.567,41	709.636,05	299.030,87	575.364,75	311.468,18	331.522,66	378.113,39	7.790.363,95
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	276.567,41	709.636,05	299.030,87	575.364,75	311.468,18	331.522,66	378.113,39	7.790.363,95
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	276.567,41	709.636,05	299.030,87	575.364,75	311.468,18	331.522,66	378.113,39	7.790.363,95
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	276.567,41	709.636,05	299.030,87	575.364,75	311.468,18	331.522,66	378.113,39	3.545.363,95
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	276.567,41	709.636,05	299.030,87	575.364,75	311.468,18	331.522,66	378.113,39	3.545.363,95
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.229.000,00	270.418,92	703.487,56	292.882,38	569.216,26	305.319,69	325.374,17	378.113,39	3.525.512,44
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	1.373,37	1.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,37	3.626,63
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	1.373,37	1.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,37	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.300.000,00	173.150,52	346.926,06	173.150,52	346.926,06	172.379,36	182.796,25	164.129,81	1.953.073,94
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	32.053,59	64.107,18	32.053,59	64.107,18	32.053,59	32.580,61	31.526,57	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	44.518,55	90.711,14	44.518,55	90.711,14	45.618,96	46.973,56	43.737,58	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	96.578,38	192.107,74	96.578,38	192.107,74	94.706,81	103.242,08	88.865,66	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	920.000,00	66.879,00	126.427,77	66.879,00	126.427,77	63.231,54	64.140,62	62.287,15	793.572,23
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	66.879,00	126.427,77	66.879,00	126.427,77	63.231,54	64.140,62	62.287,15	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270.000,00	16.368,37	32.736,74	16.368,37	32.736,74	16.357,33	23.757,89	8.978,85	237.263,26
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.368,37	32.736,74	16.368,37	32.736,74	16.357,33	23.757,89	8.978,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	658,87	1.317,74	658,87	1.317,74	658,87	1.317,74	0,00	13.682,26
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	1.317,74	658,87	1.317,74	658,87	1.317,74	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	2.059,68	2.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,68	2.940,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	2.059,68	2.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	14.590,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Rub.: J.D.  
 FIs.: 11



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	317,88	101.023,74	14.683,85	29.193,89	28.739,82	29.193,89	71.829,85	198.976,26
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	143,78	287,85	143,78	287,85	143,78	287,85	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	174,10	174,10	174,10	174,10	174,10	174,10	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	28.731,94	28.421,94	28.731,94	71.829,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	510,00	82.101,44	12.285,49	23.337,99	23.122,98	23.337,99	58.763,45	77.898,56
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	21.674,98	21.674,98	21.674,98	54.187,45	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	2.339,01	848,00	1.063,01	848,00	1.063,01	1.276,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	300,00	3.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	8.446,28	8.866,07	8.446,28	8.866,07	419,79	419,79	8.446,28	121.133,93
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	8.446,28	8.866,07	8.446,28	8.866,07	419,79	419,79	8.446,28	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	244,95	4.755,05
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	244,95	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	244,95	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.000,00	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	0,00	4.851,51
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	6.148,49	0,00	3.851,51
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
9.001 - RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>Total da Entidade:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>276.567,41</b>	<b>709.636,05</b>	<b>299.030,87</b>	<b>575.364,75</b>	<b>211.468,18</b>	<b>331.522,66</b>	<b>378.113,39</b>	<b>7.790.363,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>276.567,41</b>	<b>709.636,05</b>	<b>299.030,87</b>	<b>575.364,75</b>	<b>311.468,18</b>	<b>331.522,66</b>	<b>378.113,39</b>	<b>7.790.363,95</b>




ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.


Data: 20/05/2024 00.00  
ELABORADO:

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:  
Página: 1 de 1

RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: FEVEREIRO/2024 À FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
29/02/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000031, EMPENHO 000029	2.824,00
29/02/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000032, EMPENHO 000030	4.833,27
29/02/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
29/02/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000033, EMPENHO 000031	780,97
29/02/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000034, EMPENHO 000032	527,02
29/02/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000035, EMPENHO 000033	1.440,43
29/02/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000035, EMPENHO 000033	1.143,91
29/02/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	27,65
29/02/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
29/02/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
<b>Total do dia:</b>				12.783,55
<b>Total Geral:</b>				12.783,55



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
PERÍODO: FEVEREIRO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	1.233,95	1.233,95	0,00	1.233,95	1.233,95	0,00
002307	UNIMED	0,00	1.373,05	0,00	1.373,05 C	1.440,43	1.373,05	1.440,43 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	573,63	0,00	573,63 C	0,00	573,63	0,00
003618	IRRF FOLHA	0,00	6.282,03	0,00	6.282,03 C	6.868,58	6.282,03	6.868,58 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	2.019,86	0,00	2.019,86 C	2.008,82	2.019,86	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	310,00	0,00	324,40 C	369,42	383,10	310,72 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	7.902,88	0,00	7.902,88 C	7.285,17	7.902,88	7.285,17 C
<b>TOTAL:</b>		<b>14,40 C</b>	<b>19.695,40</b>	<b>1.233,95</b>	<b>18.475,85 C</b>	<b>22.030,37</b>	<b>19.768,50</b>	<b>20.737,72 C</b>

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35						Fls.:16
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

Fls.:17  
Rub.:J.D.

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fls.:18 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	3.918.681,619747		3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fis.:19  
Rub.:J.D.

31/01/2024	1,440125382
29/02/2024	1,444479384

**Rentabilidade**

No mês	0,3023
No ano	0,8727
Últimos 12 meses	17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

**Rentabilidade**

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,154354301
29/02/2024	1,160980534

**Rentabilidade**

No mês	0,5740
No ano	1,1276
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:20  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 5.129.661,67

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 5.129.661,67

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35	Fis.:22
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

## BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

## Valor da Cota

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

## Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

## Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

## Rentabilidade

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fis.:24 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	3.918.681,619747		3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fis.:25  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:26  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024

R\$ 6.397.114,35

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024

R\$ 6.397.114,35

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35						Fis.:28
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

Fis.:29  
Rub.:J.D.

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

**BB Previd Fluxó RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fls.:30 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	3.918.681,619747		3.918.681,619747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

## Valor da Cota

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

## Rentabilidade

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

## BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

## Valor da Cota

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

## Rentabilidade

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

## Valor da Cota

Fis.:31  
Rub.:J.D.

31/01/2024	1,440125382
29/02/2024	1,444479384

**Rentabilidade**

No mês	0,3023
No ano	0,8727
Últimos 12 meses	17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

**Rentabilidade**

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,154354301
29/02/2024	1,160980534

**Rentabilidade**


No mês	0,5740
No ano	1,1276
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:32  
Rub.:J.D.

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/05/2024 14:04 ELABORADO: Página: 3 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2024	


Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP	Nº Conta: 6.481-5
------------------------------------	-------------------


Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 4.687.801,99

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024	R\$ 4.687.801,99
--	------------------

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35	Fis.:34
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

## Valor da Cota

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

## Rentabilidade

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

## Valor da Cota

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

## Rentabilidade

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

## Valor da Cota

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

## Rentabilidade

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fls.:36 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	3.918.681,619747		3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fls.:37  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:38  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO: Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

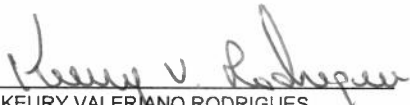
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 8.471.514,38

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 8.471.514,38

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35						Fis.:40
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

## Valor da Cota

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

## Rentabilidade

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

## Valor da Cota

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

## Rentabilidade

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

## Valor da Cota

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

## Rentabilidade

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

Fls.:41  
Rub.:J.D.

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		

Fis.:42  
Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	3.918.681,619747		3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fis.:43  
Rub.:J.D.

31/01/2024	1,440125382
29/02/2024	1,444479384

**Rentabilidade**

No mês	0,3023
No ano	0,8727
Últimos 12 meses	17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

**Rentabilidade**

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,154354301
29/02/2024	1,160980534

**Rentabilidade**

No mês	0,5740
No ano	1,1276
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:44  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024

R\$ 7.879.139,26

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024

R\$ 7.879.139,26

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35						Fis.:46
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		

Fis.: 48  
Rub.: J.D.

05/03/2024, 08:17

Banco do Brasil

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58			3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fis.:49  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:50  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 4.624.100,02

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 4.624.100,02

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:52  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,7471105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		

Fis.:54  
Rub.:J.D.

05/03/2024, 08:17

Banco do Brasil

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58			3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**Fls.:55  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:56  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO: Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024


Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF Nº Conta: 6.481-5

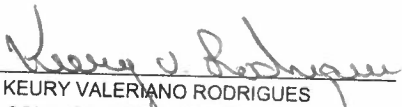
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 10.826.734,58

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 10.826.734,58

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:58  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fis.:60 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58			3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fls.:61  
Rub.:J.D.

31/01/2024	1,440125382
29/02/2024	1,444479384

**Rentabilidade**

No mês	0,3023
No ano	0,8727
Últimos 12 meses	17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

**Rentabilidade**

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,154354301
29/02/2024	1,160980534

**Rentabilidade**

No mês	0,5740
No ano	1,1276
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:62  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 5.007.807,40

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 5.007.807,40

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:64  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fls.:66 Rub.:J.D.

05/03/2024, 08:17

Banco do Brasil

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58			3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**Fls.:67  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:68  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 2.878.027,51

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 2.878.027,51

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão  
3927 5184 06/03/2024

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.658/0001-93 08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5383	0,0706	14,5370	31/01/2024 4,45457900	29/02/2024 4,47856000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
04.971.947/0001-09 0006.000000000161-6 02/2024 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.771,95C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.716,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.488,04C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003614 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 320.488,04

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 320.488,04

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão  
3927 5464 06/03/2024

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.670/0001-06 28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7422	1,6609	12,5359	3,41994100	3,44532400

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
04.971.947/0001-09 0006.000000060153-2 02/2024 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.515.615,66C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.937,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.556.552,88C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 5.556.552,88

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 5.556.552,88

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código 3927    Operação 5184    Emissão 06/03/2024

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93    Início das Atividades do Fundo 08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5383	0,0706	14,5370	4,45457900	4,47856000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09    Conta Corrente 0006.000000060153-2    Mês/Ano 02/2024    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.915.686,18C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.313,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.925.999,18C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003616 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 1.925.999,18

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 1.925.999,18

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:76  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fis.:78 Rub.:J.D.

05/03/2024, 08:17

Banco do Brasil

29/02/2024	RESGATE	150,10			
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	54,327933		
			3.918.681,619747		3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fls.:79  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:80  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04

ELABORADO:

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 1.546.470,58

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 1.546.470,58

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO: Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024


Conta: 003601 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

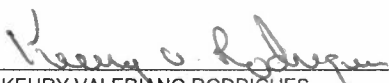
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO:  
Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 N° Conta: 14869-5

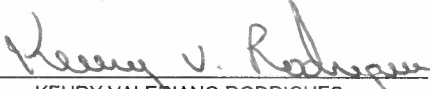
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4




## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3927600006  
Conta Referência: 3927/006/00000161-6  
Nome: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER  
Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		1.582,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/05/2024 14:04 ELABORADO: Página: 16 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2024	


Conta: 003603 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	Nº Conta: 161-6
---	-----------------

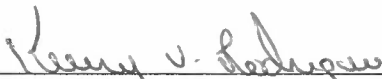
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 1.582,90

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024	R\$ 1.582,90
--	--------------

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO:  
Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024


Conta: 003604 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 N° Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato de Conta Corrente

G3310509003280511  
05/03/2024 09:19:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 02/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.922,93 C
01/02/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
				01/02 09:08 F M P S SERV PARANATINGA			
01/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	8.967,81 D	33.955,12 C
				01/02 10:59 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
02/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				02/02 10:59 BARCELOS ESTEVES & JERON			
02/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				02/02 11:01 AGENDA CONTABILIDADE E A			
02/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	
				02/02 11:03 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
02/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				02/02 12:04 CONV CONSIG - 453006			
02/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	
				02/02 11:13 E T I 00004971947000109			
02/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.201	143,78 D	3.799,01 C
				OI S.A.(PR)			
05/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	3.513,41 C
				05/02 10:29 E T I 00004971947000109			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.601	310,00 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.602	28,08 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.603	2.019,86 D	1.155,47 C
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
07/02/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	41.155,47 C
				07/02 08:42 F M P S SERV PARANATINGA			
09/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	607,38 D	
				09/02 11:18 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
09/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.022.648	410,00 D	40.138,09 C
				09/02 11:18 CENTRO OESTE ATACADISTA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	210,00 D	39.928,09 C
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.501	30,62 D	39.897,47 C
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	419,79 D	39.477,68 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
21/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				21/02 09:59 BARCELOS ESTEVES & JERON			
21/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				21/02 10:00 AGENDA CONTABILIDADE E A			
21/02/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	

Fis.:87  
 Rub.:J.D.

05/03/2024, 08:19

Banco do Brasil

21/02 12:44 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ

21/02/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	14.298,62 C
			21/02 13:35 E T I 00004971947000109			
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.201	14,40 D	14.284,22 C
			PREF MUNIC PARANATINGA MT			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			14.284,22 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:88  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO:  
Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024


Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802 N° Conta: 14869-5


Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 14.284,22

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 14.284,22

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO:  
Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024

Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802 N° Conta: 6.481-5

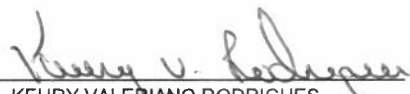
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35						Fis.:91
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

Fis.:92  
Rub.:J.D.

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fls.:93 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58	3.918.681,619747		3.918.681,619747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

**Rentabilidade**

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

**Valor da Cota**

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

**Rentabilidade**

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

**Valor da Cota**

Fis.:94  
Rub.:J.D.

31/01/2024	1,440125382
29/02/2024	1,444479384

**Rentabilidade**

No mês	0,3023
No ano	0,8727
Últimos 12 meses	17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

**Rentabilidade**

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	1,154354301
29/02/2024	1,160980534

**Rentabilidade**

No mês	0,5740
No ano	1,1276
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:95  
Rub.:J.D.

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/05/2024 14:04 ELABORADO: Página: 20 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2024	


Conta: 003629 - BB PREVID XXI	Nº Conta: 6.481-5
-------------------------------	-------------------

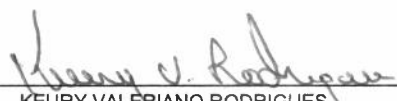
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 2.106.200,33

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 2.106.200,33

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900328051012  
05/03/2024 09:17:41

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.100.301,56			192.014,696826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.129.661,67			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.100.301,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,11
SALDO ATUAL =	5.129.661,67

## Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

## Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.369.225,01			835.763,699644		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.397.114,35			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.369.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.889,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.889,34
SALDO ATUAL =	6.397.114,35

## Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

## Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.663.054,35			592.140,575120		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.687.801,99			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.054,35						Fls.:97
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.747,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.747,64
SALDO ATUAL =	4.687.801,99

**Valor da Cota**

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

**Rentabilidade**

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.532.759,84			468.585,172774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.546.470,58			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.532.759,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,74
SALDO ATUAL =	1.546.470,58

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

**Rentabilidade**

No mês	0,8945
No ano	-3,7052
Últimos 12 meses	21,0965

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.409.211,93			2.363.237,513189		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.471.514,38			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.409.211,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.302,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.302,45
SALDO ATUAL =	8.471.514,38

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

**Rentabilidade**

No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

Fis.:98  
Rub.:J.D.

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.840.806,02			1.954.615,116616		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.879.139,26			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.840.806,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.333,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.333,24
SALDO ATUAL =	7.879.139,26

**Valor da Cota**

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

**Rentabilidade**

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.603.621,02			1.236.955,880802		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.624.100,02			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.603.621,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.479,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.479,00
SALDO ATUAL =	4.624.100,02

**Valor da Cota**

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

**Rentabilidade**

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.317.037,61			3.761.370,071346		
01/02/2024	RESGATE	257.291,13			93.765,500506	2,743985033	3.667.604,570840
	Aplicação 10/02/2023	250.714,32			91.368,692052		
	Aplicação 15/02/2023	6.576,81			2.396,808454		
02/02/2024	APLICAÇÃO	15.067,55			5.489,011203	2,745039032	3.673.093,582043
06/02/2024	RESGATE	6.282,03			2.286,781281	2,747105747	3.670.806,800762
	Aplicação 15/02/2023	6.282,03			2.286,781281		
07/02/2024	APLICAÇÃO	200.047,04			72.793,577852	2,748141332	3.743.600,378614
09/02/2024	APLICAÇÃO	421.863,65			153.390,818715	2,750253591	3.896.991,197329
15/02/2024	APLICAÇÃO	60.008,73			21.802,547353	2,752372419	3.918.793,744682
20/02/2024	RESGATE	159,26			57,797002	2,755506260	3.918.735,947680
	Aplicação 15/02/2023	159,26			57,797002		Fls.:99 Rub.:J.D.

29/02/2024	RESGATE	150,10	54,327933	2,762851294	3.918.681,619747
	Aplicação 15/02/2023	150,10	54,327933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.826.734,58			3.918.681,619747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.317.037,61
APLICAÇÕES (+)	696.986,97
RESGATES (-)	263.882,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.592,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.592,52
SALDO ATUAL =	10.826.734,58

## Valor da Cota

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

## Rentabilidade

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

## BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.976.258,78			1.704.109,039882		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.007.807,40			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.976.258,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.548,62
SALDO ATUAL =	5.007.807,40

## Valor da Cota

31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

## Rentabilidade

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

## BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.352,45			1.992.432,385817		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.878.027,51			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.869.352,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.675,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.675,06
SALDO ATUAL =	2.878.027,51

## Valor da Cota

Fls.:100  
Rub.:J.D.

31/01/2024 1,440125382  
29/02/2024 1,444479384

**Rentabilidade**

No mês 0,3023  
No ano 0,8727  
Últimos 12 meses 17,4601

**BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.150.594,67			1.761.891,866032		
15/02/2024	RESGATE	60.008,73			48.953,942244	1,225820174	1.712.937,923788
	Aplicação 14/12/2022	60.008,73			48.953,942244		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.106.200,33			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.150.594,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.008,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.614,39
SALDO ATUAL =	2.106.200,33

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,220616721  
29/02/2024 1,229583570

**Rentabilidade**

No mês 0,7346  
No ano 1,8499  
Últimos 12 meses 10,1963

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.099.619,95			952.584,441508		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.931,99			952.584,441508		952.584,441508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.099.619,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.312,04
SALDO ATUAL =	1.105.931,99

**Valor da Cota**

31/01/2024 1,154354301  
29/02/2024 1,160980534

**Rentabilidade**

No mês 0,5740  
No ano 1,1276  
Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:101  
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 14:04  
ELABORADO:  
Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE FEVEREIRO/2024


Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027 Nº Conta: 6.481-5

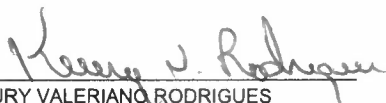
Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2024 R\$ 1.105.931,99

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2024 R\$ 1.105.931,99

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.532.759,84	13.710,74	0,00	1.546.470,58
Total				1.532.759,84	13.710,74	0,00	1.546.470,58
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	2.922,93	80.000,00	68.638,71	14.284,22
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	82.777,04	82.777,04	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.093.766,35	1.093.766,35	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				4.505,83	1.256.543,39	1.245.182,10	15.867,12
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.100.301,56	29.360,11	0,00	5.129.661,67
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.369.225,01	27.889,34	0,00	6.397.114,35
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.663.054,35	24.747,64	0,00	4.687.801,99
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.409.211,93	62.302,45	0,00	8.471.514,38
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.840.806,02	38.333,24	0,00	7.879.139,26
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.603.621,02	20.479,00	0,00	4.624.100,02
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	10.317.037,61	840.196,00	330.499,03	10.826.734,58
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	4.976.258,78	31.548,62	0,00	5.007.807,40
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.869.352,45	8.675,06	0,00	2.878.027,51
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	318.771,95	1.716,09	0,00	320.488,04
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.515.615,66	40.937,22	0,00	5.556.552,88
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.915.686,18	10.313,00	0,00	1.925.999,18
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.150.594,67	15.614,39	60.008,73	2.106.200,33
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.099.619,95	6.312,04	0,00	1.105.931,99
Total				66.149.157,14	1.158.424,20	390.507,76	66.917.073,58
Total Geral				67.686.422,81	2.428.678,33	1.635.689,86	68.479.411,28

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:


Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos  
PERÍODO - 01/02/2024 À 29/02/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000018		01/02/2024	5.989,23	0,00	0,00	5.989,23	0,00	5.989,23	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000019		01/02/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000020		01/02/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000021		01/02/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	285,60	14,40	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000022		06/02/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000023		07/02/2024	1.373,37	0,00	0,00	0,00	1.373,37	0,00	0,00	0,00	1.373,37	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000024		07/02/2024	2.059,68	0,00	0,00	0,00	2.059,68	0,00	0,00	0,00	2.059,68	000013	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000025		07/02/2024	244,95	0,00	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	0,00	244,95	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000026		13/02/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000027		19/02/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000028		28/02/2024	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000029		28/02/2024	66.879,00	0,00	0,00	66.879,00	0,00	0,00	4.591,85	0,00	62.287,15	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000030		28/02/2024	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	0,00	7.389,52	0,00	8.978,85	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000031		28/02/2024	44.518,55	0,00	0,00	44.518,55	0,00	0,00	780,97	0,00	43.737,58	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000032		28/02/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	0,00	527,02	0,00	31.526,57	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000033		28/02/2024	96.578,38	0,00	0,00	96.578,38	0,00	0,00	7.712,72	0,00	88.865,66	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000034		28/02/2024	658,87	0,00	0,00	658,87	0,00	0,00	658,87	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000035		28/02/2024	1.506,79	0,00	0,00	1.506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,79	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000036		28/02/2024	6.939,49	0,00	0,00	6.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,49	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			276.567,41	0,00	0,00	272.889,41	3.678,00	7.371,97	21.675,35	0,00	247.520,09			
<b>Total Geral:</b>			276.567,41	0,00	0,00	272.889,41	3.678,00	7.371,97	21.675,35	0,00	247.520,09			

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Fls.: 104  
Rub.: J.D.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000016	02/02/2024	5.989,23	0,00	0,00	5.989,23	0,00	0,00	000018	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000017	02/02/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000018	02/02/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000019	02/02/2024	300,00	14,40	0,00	285,60	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000020	07/02/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	000022	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000021	08/02/2024	638,00	30,62	0,00	607,38	0,00	0,00	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000022	14/02/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000023	16/02/2024	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS. ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000024	16/02/2024	2.016,28	0,00	0,00	2.016,28	0,00	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000025	16/02/2024	504,07	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000026	16/02/2024	10.333,42	0,00	0,00	10.333,42	0,00	0,00	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000027	16/02/2024	10.333,41	310,00	0,00	10.023,41	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000028	20/02/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000027	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000029	21/02/2024	300,00	14,40	0,00	285,60	0,00	0,00	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000030	29/02/2024	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	000028	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000031	29/02/2024	66.879,00	4.591,85	0,00	0,00	0,00	62.287,15	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000032	29/02/2024	16.368,37	7.389,52	0,00	0,00	0,00	8.978,85	000030	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000033	29/02/2024	44.518,55	780,97	0,00	0,00	0,00	43.737,58	000031	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000034	29/02/2024	32.053,59	527,02	0,00	0,00	0,00	31.526,57	000032	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000035	29/02/2024	96.578,38	7.712,72	0,00	0,00	0,00	88.865,66	000033	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000036	29/02/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000034	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000037	29/02/2024	1.506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,79	000035	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000038	29/02/2024	6.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,49	000036	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>299.030,87</b>	<b>22.030,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.158,41</b>	<b>0,00</b>	<b>243.842,09</b>			



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**


Data: 20/05/2024 00:00  
 ELABORADO:

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
<b>Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV</b>											
000003	01/02/2024	01/02/2024	44.837,99	0,00	44.837,99	003601	711	09.272.0018	000010	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000004	01/02/2024	01/02/2024	31.526,57	0,00	31.526,57	003601	711	09.272.0018	000011	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000005	01/02/2024	01/02/2024	86.994,09	0,00	86.994,09	003601	082	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	189	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	505	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	711	09.272.0018	000012	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000006	01/02/2024	01/02/2024	53.932,48	0,00	53.932,48	003601	712	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000007	01/02/2024	01/02/2024	8.967,81	0,00	8.967,81	003622	461	09.272.0018	000014	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000008	02/02/2024	02/02/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000009	02/02/2024	02/02/2024	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000010	02/02/2024	02/02/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000011	02/02/2024	02/02/2024	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000012	02/02/2024	02/02/2024	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000013	02/02/2024	02/02/2024	4.707,21	0,00	4.707,21	003601	201	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	202	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	530	09.272.0018	000013	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000014	02/02/2024	02/02/2024	24,00	0,00	24,00	003623	694	09.272.0018	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	695	09.272.0018	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000015	02/02/2024	02/02/2024	5.989,23	0,00	5.989,23	003601	707	09.272.0018	000018	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000016	02/02/2024	02/02/2024	143,78	0,00	143,78	003622	201	09.272.0018	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000017	02/02/2024	02/02/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000021	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000018	09/02/2024	09/02/2024	607,38	0,00	607,38	003622	555	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000019	09/02/2024	09/02/2024	410,00	0,00	410,00	003622	648	09.272.0018	000022	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000020	14/02/2024	14/02/2024	210,00	0,00	210,00	003622	401	09.272.0018	000026	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000021	20/02/2024	20/02/2024	12,34	0,00	12,34	003622	001	09.272.0018	000017	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000022	20/02/2024	20/02/2024	407,45	0,00	407,45	003622	001	09.272.0018	000016	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000023	20/02/2024	20/02/2024	159,26	0,00	159,26	003601	707	09.272.0018	000027	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000024	21/02/2024	21/02/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000025	21/02/2024	21/02/2024	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000026	21/02/2024	21/02/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000027	21/02/2024	21/02/2024	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000028	21/02/2024	21/02/2024	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000029	21/02/2024	21/02/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000030	29/02/2024	29/02/2024	150,10	0,00	150,10	003623	360	09.272.0018	000028	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	361	09.272.0018	000028	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5


**Total do Órgão:** 289437,81 0,00 289437,81  
**Total Geral:** 289.437,81 0,00 289.437,81

Fls.: 107  
 Rub.: J.D.

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA</b> <b>PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.</b>	Data: 20/05/2024 00:00 ELABORADO:
Ordens de Pagamento Emitidas PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024		Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

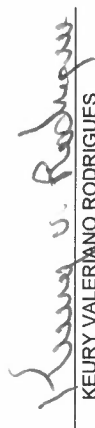
Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar  
PERÍODO - 01/02/2024 À 29/02/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000023		07/02/2024	1.373,37	0,00	0,00	1.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,37	000002	3.171.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000024		07/02/2024	2.059,68	0,00	0,00	2.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,68	000013	3.371.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000025		07/02/2024	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	244,95	000024	4.471.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000029		29/02/2024	66.879,00	0,00	0,00	66.879,00	0,00	4.591,85	0,00	0,00	62.287,15	000005	3.190.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000030		28/02/2024	16.388,37	0,00	0,00	16.388,37	0,00	7.389,52	0,00	0,00	8.978,85	000007	3.190.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000031		28/02/2024	44.518,55	0,00	0,00	44.518,55	0,00	780,97	0,00	0,00	43.737,58	000003	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000032		28/02/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	527,02	0,00	0,00	31.526,57	000003	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000033		28/02/2024	96.578,38	0,00	0,00	96.578,38	0,00	7.712,72	0,00	0,00	88.865,66	000003	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000035		28/02/2024	1.506,79	0,00	0,00	1.506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,79	000021	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000036		29/02/2024	6.939,49	0,00	0,00	6.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,49	000021	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			268.522,17	0,00	0,00	264.844,17	3.678,00	0,00	21.002,08	0,00	247.520,09			
<b>Total Geral:</b>			268.522,17	0,00	0,00	264.844,17	3.678,00	0,00	21.002,08	0,00	247.520,09			

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

Data: 20/05/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Restos à Pagar Emitidos  
PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024

Cód. Resto P	Processo	Emissão	Data Pagto	Valor Resto	Anulado	Desconto	Valor Baixa	Conta	Cheque/Docto	Funcional	Elemento	Tipo do Resto	Nº Resto	Credor
000003		05/02/2024	05/02/2024	285,60	0,00	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	3.3.90.40.00.00.00	P	000323/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACO

Total Geral: 285,60 0,00 0,00 285,60

PARANATINGA-MT, 29 de fevereiro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano Rodrigues*  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 20/05/2024

Período : Janeiro a Março

Ano: 2024

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este Relatório atende nos termos da PORTARIA MTP 1.467 de 02 Junho de 2021 e da Resolução Normativa n.º 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem Relatório Trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.605.976,17			
Janeiro	R\$ 1.532.759,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 73.216,33)
Fevereiro	R\$ 1.546.470,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.710,74
Março	R\$ 1.538.806,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.664,28)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 10.301.494,87			
Janeiro	R\$ 10.317.037,61	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	R\$ 90.542,74
Fevereiro	R\$ 10.826.734,58	R\$ 696.986,97	R\$ 263.882,52	R\$ 76.592,52
Março	R\$ 11.155.922,66	R\$ 768.567,23	R\$ 523.417,42	R\$ 84.038,27



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 01.771.967/0001-09

	<b>BB PREVID VERT 2027</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.093.599,61			
Janeiro	R\$ 1.099.619,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.020,34
Fevereiro	R\$ 1.105.931,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.312,04
Março	R\$ 1.112.732,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,82

	<b>BB PREVID XXI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.127.043,60			
Janeiro	R\$ 2.150.594,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.551,07
Fevereiro	R\$ 2.106.200,33	R\$ 0,00	R\$ 60.008,73	R\$ 15.614,39
Março	R\$ 2.125.523,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.323,49

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.685.624,39			
Janeiro	R\$ 4.663.054,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 22.570,04)
Fevereiro	R\$ 4.687.801,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.747,64
Março	R\$ 4.690.596,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.794,53

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.337.129,26			
Janeiro	R\$ 8.409.211,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.082,67
Fevereiro	R\$ 8.471.514,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.302,45
Março	R\$ 8.539.570,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.056,41

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.327.577,06			
Janeiro	R\$ 6.369.225,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.647,95
Fevereiro	R\$ 6.397.114,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.889,34
Março	R\$ 6.429.321,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.206,66



	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.924.640,66			
Janeiro	R\$ 1.915.686,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.954,48)
Fevereiro	R\$ 1.925.999,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.313,00
Março	R\$ 1.927.089,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,60

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 320.261,98			
Janeiro	R\$ 318.771,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.490,03)
Fevereiro	R\$ 320.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,09
Março	R\$ 320.669,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,48

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.465.774,28			
Janeiro	R\$ 5.515.615,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.841,38
Fevereiro	R\$ 5.556.552,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.937,22
Março	R\$ 5.600.804,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.251,49

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.954.176,30			
Janeiro	R\$ 4.976.258,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.082,48
Fevereiro	R\$ 5.007.807,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.548,62
Março	R\$ 5.032.911,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.104,37

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.853.127,48			
Janeiro	R\$ 2.869.352,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.224,97
Fevereiro	R\$ 2.878.027,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.675,06
Março	R\$ 2.888.619,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.592,35

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.961.280,18			
Janeiro	R\$ 7.840.806,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 120.474,16)
Fevereiro	R\$ 7.879.139,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.333,24
Março	R\$ 7.832.942,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 46.196,40)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.571.082,59			
Janeiro	R\$ 4.603.621,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.538,43
Fevereiro	R\$ 4.624.100,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.479,00
Março	R\$ 4.664.631,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.531,57

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.066.849,42			
Janeiro	R\$ 5.100.301,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.452,14
Fevereiro	R\$ 5.129.661,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.360,11
Março	R\$ 5.168.211,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.549,34

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2024	R\$ 69.028.354,67	R\$ 1.465.554,20	R\$ 922.308,67	R\$ 889.471,29




MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

ANEXO XXXIV  
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 2/2024

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16,85	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 2/2024**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	375,80
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1585,91
APOS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1412,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1412,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1412,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1412,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1936,83
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1412,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1693,84
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1618,73
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2016,65
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1528,88
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3713,92
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1834,16
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1833,91
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2083,52

DATA: 20/05/2024

Fls.:116  
Rub.:J.D.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-02

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1412,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	3186,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3609,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2603,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	1049,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3479,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	2954,24
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5111,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	4820,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3538,37
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6170,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4541,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4962,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3775,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3624,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	3188,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2603,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6077,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7983,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6540,93
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	3056,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2675,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	WANDA APARECIDA NUNES COSTA	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6170,69
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	4853,34
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/03/2006	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4266,12
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2777,38
PENSÃO POR MORTE	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/01/2024	7330,23
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2946,99
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1783,24

DATA: 20/05/2024

Fls.:117  
Rub.:J.D.




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ 01.971.917/0101-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2247,04
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3209,46
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1412,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1527,67
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1412,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1745,64
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1466,80
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1528,77
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1827,70
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1412,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4129,27
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5450,11
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1412,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	1697,81
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2697,56
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1891,21
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1412,00

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 20/05/2024

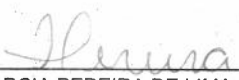
Fis.:118  
Rub.:J.D.



ANEXO XXXIII  
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 2/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.491.303,13
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	109.403,30
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	197,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.600.903,95</b>

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 01.971.947/0001-02

**ANEXO XXXIX**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 2/2024**

<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER</b>
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	3735,06
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	6440,17
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	12077,64
IDE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	697,24
IVONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	3692,30
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
OVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	1459,42
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	14851,15
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	1532,39
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	5748,97
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2859,82

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 20/05/2024

Fis.:120  
Rub.:J.D.

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,558343958	2.363.237,513191472	8.409.211,93
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,584707136	0,000000000	62.302,45
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,584707136	2.363.237,513191472	8.471.514,38

Saldo Anterior: R\$ 8.409.211,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 62.302,45

Saldo Atual: R\$ 8.471.514,38

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,86%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,61%	0,00%	2,06%

## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		7,620844281	835.763,699644620	6.369.225,01
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,44	7,654214161	0,000000000	27.889,34
29/02/2024	SALDO ATUAL		7,654214161	835.763,699644620	6.397.114,35

Saldo Anterior: R\$ 6.369.225,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.889,34

Saldo Atual: R\$ 6.397.114,35

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,10%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

Conta de Origem: 60153  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,419941000	1.612.780,940935000	5.515.615,66
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,445324000	0,000000000	40.937,22
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,445324000	1.612.780,940935000	5.556.552,88

Saldo Anterior: R\$ 5.515.615,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.937,22

Saldo Atual: R\$ 5.556.552,88

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,65%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

**Conta de Origem:** 161  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 **CNPJ:** 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		4,356614000	71.560,511120000	318.771,95
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,478560000	0,000000000	1.716,09
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,478560000	71.560,511120000	320.488,04

**Saldo Anterior:** R\$ 318.771,95

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 1.716,09

**Saldo Atual:** R\$ 320.488,04

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,54%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	0,07%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

**Conta de Origem:** 60153  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 **CNPJ:** 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		4,454579000	430.048,761350000	1.915.686,18
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,478560000	0,000000000	10.313,00
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,478560000	430.048,761350000	1.925.999,18

**Saldo Anterior:** R\$ 1.915.686,18

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 10.313,00

**Saldo Atual:** R\$ 1.925.999,18

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,54%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	0,07%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa  
**Aplicação:** BB PREVID RF FLUXO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,742893523	3.849.899,927089331	10.317.037,61
01/02/2024	RESGATE	0,00	2,743985033	93.765,500505921	-257.291,13
02/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,745039032	5.489,011203248	15.067,55
06/02/2024	RESGATE	0,00	2,747105747	2.286,781281303	-6.282,03
07/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,748141332	72.793,577852276	200.047,04
09/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,750253591	153.390,818715960	421.863,65
15/02/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,752372419	21.802,547353604	60.008,73
20/02/2024	RESGATE	0,00	2,755506260	57,797001702	-159,26
29/02/2024	RESGATE	0,00	2,762851294	54,327933004	-150,10
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,762851294	0,000000000	76.592,52
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,762851294	4.007.211,475492489	10.826.734,58

**Saldo Anterior: R\$ 10.317.037,61**

**Aplicações: R\$ 696.986,97**

**Resgate: (R\$ 263.882,52)**

**Rentabilidade: R\$ 76.592,52**

**Saldo Atual: R\$ 10.826.734,58**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,88%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,62%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI **CNPJ:** 07.442.078/0001-05  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		7,874911035	592.140,575120033	4.663.054,35
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,53	7,916704563	0,000000000	24.747,64
29/02/2024	SALDO ATUAL		7,916704563	592.140,575120033	4.687.801,99

**Saldo Anterior: R\$ 4.663.054,35**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 24.747,64**

**Saldo Atual: R\$ 4.687.801,99**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	0,05%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		26,562037406	192.014,696826995	5.100.301,56
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	26,714942923	0,000000000	29.360,11
29/02/2024	SALDO ATUAL		26,714942923	192.014,696826995	5.129.661,67

Saldo Anterior: R\$ 5.100.301,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.360,11

Saldo Atual: R\$ 5.129.661,67

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,58%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,24%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável  
 Aplicação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,271037862	468.585,172774153	1.532.759,84
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,300297729	0,000000000	13.710,74
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,300297729	468.585,172774153	1.546.470,58

Saldo Anterior: R\$ 1.532.759,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.710,74

Saldo Atual: R\$ 1.546.470,58

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,56%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,89%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	-3,66%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ **CNPJ:** 13.327.340/0001-73  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		4,011432199	1.954.615,116617654	7.840.806,02
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,49	4,031043857	0,000000000	38.333,24
29/02/2024	SALDO ATUAL		4,031043857	1.954.615,116617654	7.879.139,26

**Saldo Anterior: R\$ 7.840.806,02**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 38.333,24**

**Saldo Atual: R\$ 7.879.139,26**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,51%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	-1,02%	0,00%	2,06%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Fevereiro/2024**

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		3,721734209	1.236.955,880802051	4.603.621,02
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,738290181	0,000000000	20.479,00
29/02/2024	SALDO ATUAL		3,738290181	1.236.955,880802051	4.624.100,02

Saldo Anterior: R\$ 4.603.621,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.479,00

Saldo Atual: R\$ 4.624.100,02

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,16%	0,00%	2,06%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2024

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BANCO DO BRASIL S.A  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** PREV IMA GERAL EX **CNPJ:** 14.964.240/0001-10  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		2,920152798	1.704.109,039882297	4.976.258,78
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,938666063	0,000000000	31.548,62
29/02/2024	SALDO ATUAL		2,938666063	1.704.109,039882297	5.007.807,40

**Saldo Anterior:** R\$ 4.976.258,78

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 31.548,62

**Saldo Atual:** R\$ 5.007.807,40

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,45%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,63%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,08%	0,00%	2,06%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: PREV RF IRF-M 1+ CNPJ: 32.161.826/0001-29  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		1,440125382	1.992.432,385817000	2.869.352,45
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,30	1,444479384	0,000000000	8.675,06
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,444479384	1.992.432,385817000	2.878.027,51

Saldo Anterior: R\$ 2.869.352,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.675,06

Saldo Atual: R\$ 2.878.027,51

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,30%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	0,87%	0,00%	2,06%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2024

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** Banco do Brasil  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** BB PREVID XXI CNPJ: 44.345.590/0001-60  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		1,220616721	1.761.891,866031859	2.150.594,67
15/02/2024	RESGATE	0,00	1,225820174	48.953,942244387	-60.008,73
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,229583570	0,000000000	15.614,39
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,229583570	1.712.937,923787472	2.106.200,33

**Saldo Anterior: R\$ 2.150.594,67**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: (R\$ 60.008,73)**

**Rentabilidade: R\$ 15.614,39**

**Saldo Atual: R\$ 2.106.200,33**

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,73%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,83%	0,00%	2,06%

## Relatório de Aplicação por Período

### Fevereiro/2024

**Conta de Origem:** 6481  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** Banco do Brasil S.A.  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
**Aplicação:** BB PREVID VERT 2027 **CNPJ:** 46.134.096/0001-81  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		1,154354301	952.584,441508664	1.099.619,95
29/02/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,160980534	0,000000000	6.312,04
29/02/2024	SALDO ATUAL		1,160980534	952.584,441508664	1.105.931,99

**Saldo Anterior:** R\$ 1.099.619,95

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 6.312,04

**Saldo Atual:** R\$ 1.105.931,99

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,06%
ACUMULADO			
	1,12%	0,00%	2,06%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGA**PREV

CNPJ: 04.971.987/0001-03

## Relatório de Aplicação por Período - [Resumo] Fevereiro/2024

**Total Saldo Anterior: R\$ 67.681.916,98**

**Total de Aplicações do Período: R\$ 696.986,97**

**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 323.891,25)**

**Total de Rentabilidade do Período: R\$ 408.531,46**

**Saldo Atualizado: R\$ 68.463.544,16**

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	12,42	2.363.237,513191000	3,558343960	8.409.211,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.961.364.534,06	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	9,41	835.763,699645000	7,620844280	6.369.225,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.127.932.079,70	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	8,15	1.612.780,940935000	3,419941000	5.515.615,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.572.761.910,40	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,47	71.560,511120000	4,454579000	318.771,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.008.664.499,36	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,83	430.048,761350000	4,454579000	1.915.686,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.008.664.499,36	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	15,24	3.849.899,927089000	2,742893520	10.317.037,61	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.198.417.498,27	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,89	592.140,575120000	7,874911040	4.663.054,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.251.127.483,30	0,09 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,54	192.014,696827000	26,562037410	5.100.301,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.294.436.148,21	0,10 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,26	468.585,172774000	3,271037860	1.532.759,84	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	747.907.484,79	0,20 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	11,58	1.954.615,116618000	4,011432200	7.840.806,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.616.605.994,98	0,49 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,80	1.236.955,880802000	3,721734210	4.603.621,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.557.206,92	0,08 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	7,35	1.704.109,039882000	2,920152800	4.976.258,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	251.431.992,48	1,98 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	4,24	1.992.432,385817000	1,440125380	2.869.352,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	395.996.988,69	0,72 %
BB PREVID XXI	RENDA FIXA	3,18	1.761.891,866032000	1,220616720	2.150.594,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.636.582.212,27	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,62	952.584,441509000	1,154354300	1.099.619,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.042.570.269,57	0,11 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>67.681.916,98</b>			

Fs.:137  
Rub.:J.D.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

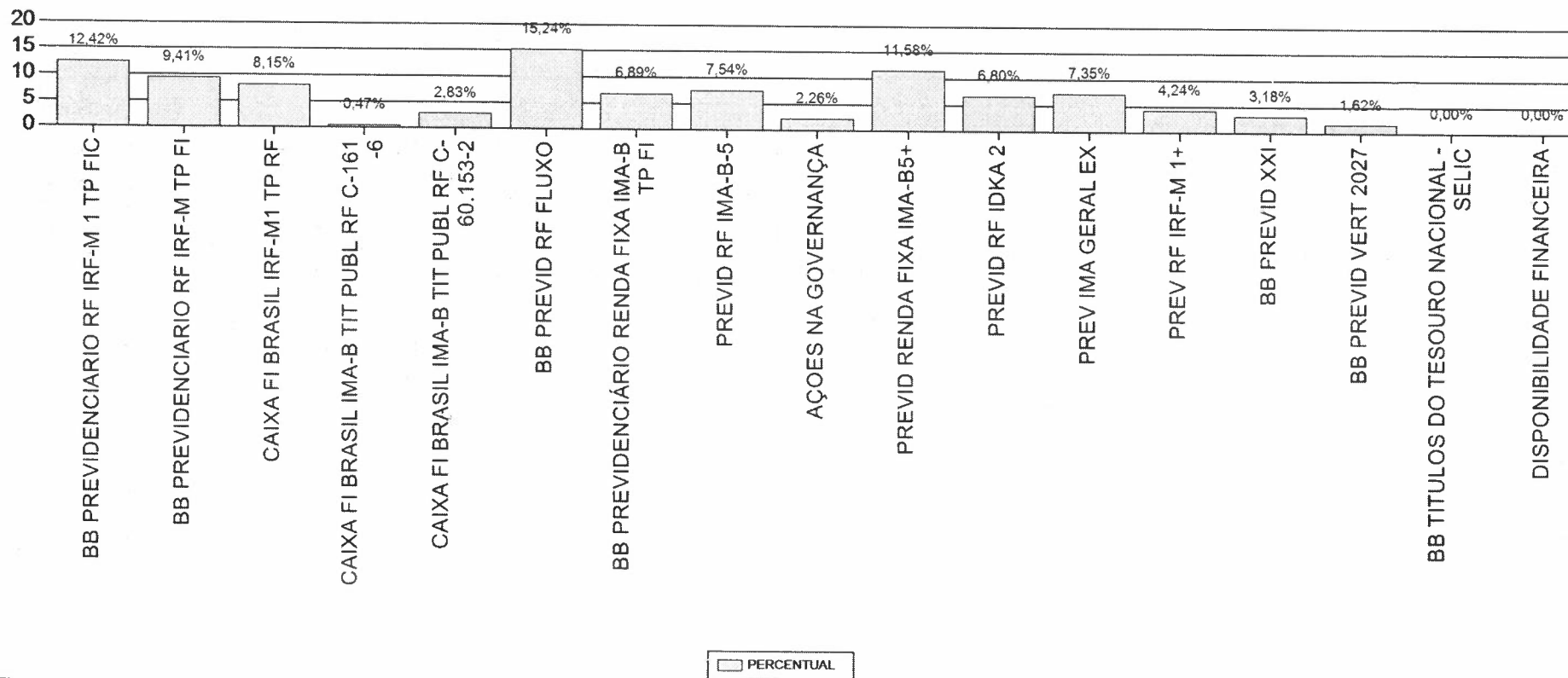
0,00

TOTAL GERAL

100,00

67.681.916,98

### Composição da Carteira



Fis.: 138  
 Rub.: J.D.

- 15:50:23

Página: 2 de 4

**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	82,49 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	15,24 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,26 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	82,49 %	8.409.211,93
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	15,24 %	10.317.037,61
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,26 %	1.532.759,84
<b>TOTAL</b>					<b>100,00 %</b>	

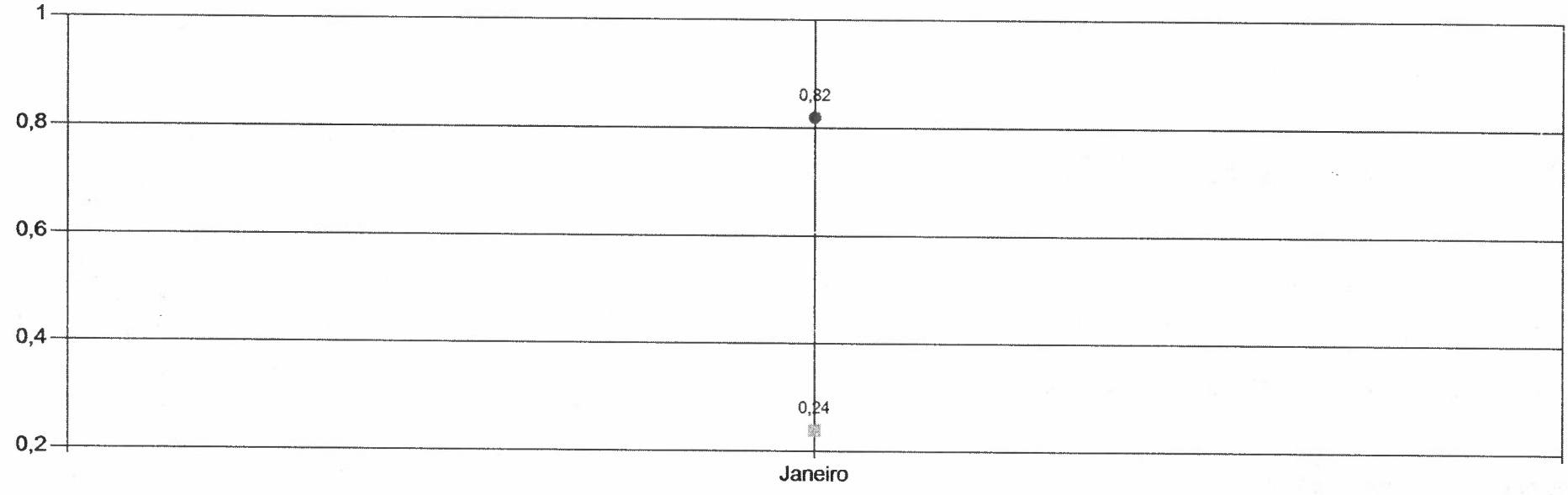
**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%

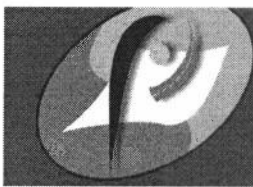
Fis.:139  
Rub.:10.

### Rentabilidade da Carteira

--- RENTABILIDADE ACUMULADA  
● META ATUARIAL



Fis.:140  
Rub.:J.D.

**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – FEVEREIRO/2024**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

Fls.:141  
Rub.:J.D.