

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

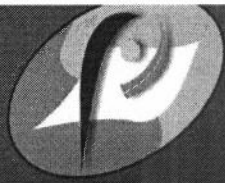


BALANCETE MENSAL

MARÇO/2024

**Índice**
Balancete Mensal – MARÇO/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
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 HOUE
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 HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
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 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
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 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
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;	116
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
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;	117 A 119
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	120 A 122
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/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
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	123
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;	124
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE



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;	NÃO HOUE
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 nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	125 A 140
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);	141 A 144
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	145

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2024.



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

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: MARÇO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.967.028,63	1.599.331,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	874.328,99	674.583,56
VINCULADA	2.123.994,25	1.599.331,12	VINCULADA	874.328,99	674.583,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.123.994,25	1.599.331,12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	874.328,99	674.583,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.034.905,79	2.232.667,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	667.894,66	248.401,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	961.191,66	1.973.240,32	CONSIGNAÇÕES	35.321,23	9.953,11
PESSOAL A PAGAR	0,00	12.391,68	CONSIGNAÇÕES	17.918,13	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	450,00	175.022,80	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	541.220,41	221.098,35
CONSIGNAÇÕES	35.321,23	13.379,93	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.100,75
CONSIGNAÇÕES	27.138,68	25.543,52	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	308,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.921,81			
PIS/PASEP A RECOLHER	10.804,22	7.859,81			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	69.058.362,82	55.648.180,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.008,15	14.527,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	67.489.548,37	54.401.252,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.538.806,30	1.232.400,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	70.600.586,47	56.571.165,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	70.600.586,47	56.571.165,82

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.854.700,00	3.854.700,00	1.149.136,87	-2.705.563,13
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	1.149.136,87	-2.705.563,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.850.400,00	3.850.400,00	679.636,83	-3.170.763,17
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	679.636,83	-3.170.763,17
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	469.500,04	465.500,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	469.500,04	465.500,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00	-300,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALÍQUOTA 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: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/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 Intergovernamentais	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 Instit. 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	817.891,76	-3.827.408,24	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.967.028,63	-6.532.971,37	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.967.028,63	-6.532.971,37	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.967.028,63	-6.532.971,37	
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: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.485.000,00	8.485.000,00	271.550,91	979.869,22	298.305,37	872.352,38	530.893,24	861.098,16	7.505.130,78
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	271.550,91	979.624,27	298.264,55	872.311,56	530.852,42	861.057,34	3.239.375,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	257.728,44	765.192,38	257.957,34	764.047,91	492.903,15	763.597,91	2.799.807,62
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	13.822,47	214.431,89	40.307,21	108.263,65	37.949,27	97.459,43	437.568,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	244,95	40,82	40,82	40,82	40,82	20.755,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	244,95	40,82	40,82	40,82	40,82	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	658,87	1.976,61	658,87	1.976,61	658,87	1.976,61	13.023,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	7.518.154,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.500.000,00	8.500.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	7.518.154,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	985.182,80	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	272.209,78	1.967.028,63	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	6.532.971,37

Rub.: J.D.
Fis.: 4



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

Data: 27/01/2025 00:00
 ELABORADO:

Página: 4 de 5


Anexo 12 – Balancete Orçamentário
 PERÍODO: MARÇO/2024

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

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)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

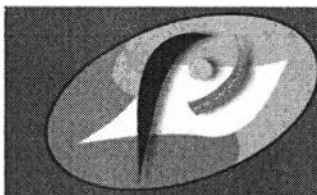
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00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

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 27/01/2025 00:00 ELABORADO:	Página: 5 de 5
Anexo 12 – Balancete Orçamentário PERÍODO: MARÇO/2024			

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: MARÇO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 348.782,57
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 14.768,95
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 27,65
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 274.043,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 11.604,27
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\$ 71.002,09
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 3.006,54
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\$ 74.739,12
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 3.164,78
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 278.076,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 1.080.422,17

PARANATINGA, 31 DE MARÇO 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: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.854.700,00	642.203,05	0,00	642.203,05	1.149.136,87	467.142,33	3.172.705,46
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	3.850.400,00	364.126,60	0,00	364.126,60	679.636,83	1.642,29	3.172.405,46
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	364.126,60	0,00	364.126,60	679.636,83	1.642,29	3.172.405,46
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.850.400,00	364.126,60	0,00	364.126,60	679.636,83	1.642,29	3.172.405,46
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	364.126,60	0,00	364.126,60	679.636,83	1.642,29	3.172.405,46
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	364.098,95	0,00	364.098,95	679.553,88	1.642,29	3.172.188,41
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	364.098,95	0,00	364.098,95	679.553,88	1.642,29	3.172.088,41
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	348.782,57	0,00	348.782,57	649.163,41	0,00	3.100.836,59
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	14.768,95	0,00	14.768,95	28.748,18	0,00	71.251,82
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.642,29	1.642,29	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	27,65	0,00	27,65	82,95	0,00	217,05
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	27,65	0,00	27,65	82,95	0,00	117,05
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	278.076,45	0,00	278.076,45	469.500,04	465.500,04	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	278.076,45	0,00	278.076,45	469.500,04	465.500,04	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	278.076,45	0,00	278.076,45	469.500,04	465.500,04	0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	278.076,45	0,00	278.076,45	469.500,04	465.500,04	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	278.076,45	0,00	278.076,45	469.500,04	465.500,04	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	278.076,45	0,00	278.076,45	469.500,04	465.500,04	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.384,85
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	4.645.300,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.384,85
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.384,85
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.645.300,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.384,85
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.284,85
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.284,85
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇA	4.645.000,00	438.219,12	0,00	438.219,12	817.891,76	1.976,61	3.829.084,85
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	274.043,45	0,00	274.043,45	480.291,90	0,00	2.319.708,10




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

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO: Página: 2 de 2

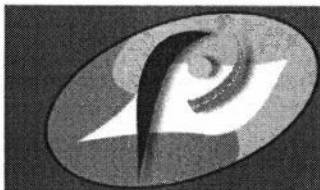
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: MARÇO/2024

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	11.604,27	0,00	11.604,27	22.588,00	0,00	79.412,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	71.002,09	0,00	71.002,09	146.652,10	0,00	598.347,90
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	3.006,54	0,00	3.006,54	5.852,31	0,00	18.147,69
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	74.739,12	0,00	74.739,12	154.370,51	0,00	788.629,49
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	3.164,78	0,00	3.164,78	6.160,33	0,00	24.839,67
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.642,29	1.642,29	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	334,32	334,32	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 Orçam	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
Totais:	8.500.000,00	1.060.422,17	0,00	1.060.422,17	1.967.028,63	469.118,94	7.002.090,31

PARANATINGA-MT, 31 de março 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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	241.360,07
MATERIAL DE CONSUMO	439,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.575,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.368,37
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	10.804,22
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA.	159,26
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	613,00
DIÁRIAS	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
SERVIÇOS DE TI	11.985,49
TOTAL	298.964,24

PARANATINGA, 31 DE MARÇO 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: 27/01/2025 00:00
ELABORADO: Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: MARÇO - 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	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	7.518.154,17
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	7.518.154,17
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	7.518.154,17
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	3.273.154,17
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	3.273.154,17
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	272.050,52	975.538,08	298.804,98	868.021,24	531.392,85	856.767,02	118.771,06	3.253.461,92
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.373,37	228,90	228,90	228,90	228,90	1.144,47	3.626,63
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.373,37	228,90	228,90	228,90	228,90	1.144,47	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.300.000,00	178.019,80	524.945,86	178.019,80	524.945,86	342.149,61	524.945,86	0,00	1.775.054,14
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	32.053,59	96.160,77	32.053,59	96.160,77	63.580,16	96.160,77	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	44.142,75	134.853,89	44.142,75	134.853,89	87.880,33	134.853,89	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	101.823,46	293.931,20	101.823,46	293.931,20	190.689,12	293.931,20	0,00	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	63.340,27	189.768,04	63.340,27	189.768,04	125.177,42	189.318,04	450,00	730.231,96
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	63.340,27	189.768,04	63.340,27	189.768,04	125.177,42	189.318,04	450,00	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	49.105,11	16.368,37	49.105,11	25.347,22	49.105,11	0,00	220.894,89
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.368,37	49.105,11	16.368,37	49.105,11	25.347,22	49.105,11	0,00	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	1.976,61	658,87	1.976,61	658,87	1.976,61	0,00	13.023,39
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	1.976,61	658,87	1.976,61	658,87	1.976,61	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	0,00	2.059,68	343,28	343,28	343,28	343,28	1.716,40	2.940,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.059,68	343,28	343,28	343,28	343,28	1.716,40	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	439,96	849,96	439,96	849,96	439,96	849,96	0,00	14.150,04
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59,96	59,96	59,96	59,96	59,96	59,96	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	380,00	790,00	380,00	790,00	380,00	790,00	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

Rub.: J.D.
Fis.: 11



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

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO: Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	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	2.209,03	103.232,77	16.575,00	45.768,89	16.575,00	45.768,89	57.463,88	196.767,23
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	1.484,76	1.484,76	1.484,76	1.484,76	1.484,76	1.484,76	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	150,49	438,34	150,49	438,34	150,49	438,34	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	373,78	547,88	373,78	547,88	373,78	547,88	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIA	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	43.097,91	14.365,97	43.097,91	57.463,88	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	82.311,44	11.985,49	35.323,48	11.985,49	35.323,48	46.987,96	77.688,56
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	32.512,47	10.837,49	32.512,47	43.349,96	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	2.549,01	848,00	1.911,01	848,00	1.911,01	638,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	10.804,22	19.670,29	10.804,22	19.670,29	8.446,28	8.866,07	10.804,22	110.329,71
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	10.804,22	19.670,29	10.804,22	19.670,29	8.446,28	8.866,07	10.804,22	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 PÚ	5.000,00	0,00	244,95	40,82	40,82	40,82	40,82	204,13	4.755,05
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	244,95	40,82	40,82	40,82	40,82	204,13	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 PREVIDENCIARIA	11.000,00	159,26	6.307,75	159,26	6.307,75	159,26	6.307,75	0,00	4.692,25
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	6.307,75	159,26	6.307,75	159,26	6.307,75	0,00	3.692,25
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
Total da Entidade:	8.500.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	7.518.154,17
Total Geral:	8.500.000,00	272.209,78	981.845,83	298.964,24	874.328,99	531.552,11	863.074,77	118.771,06	7.518.154,17

Fis.:12
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
27/03/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000058, EMPENHO 000046	1.412,00
27/03/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000059, EMPENHO 000047	4.833,27
27/03/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
27/03/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000060, EMPENHO 000048	150,00
27/03/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000060, EMPENHO 000048	780,97
27/03/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000061, EMPENHO 000049	527,02
27/03/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000062, EMPENHO 000050	1.143,91
27/03/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000062, EMPENHO 000050	1.373,05
27/03/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	27,65
Total do dia:				10.795,30
29/03/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
29/03/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
Total do dia:				658,87
Total Geral:				11.454,17



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

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: MARÇO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 C	1.412,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	2.467,90	2.467,90	0,00	1.233,95	0,00	1.233,95	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	2.813,48	1.373,05	1.440,43 C	1.373,05	0,00	2.813,48	0,00	0,00 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	573,63	573,63	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	13.150,61	6.282,03	6.868,58 C	6.916,13	0,00	6.868,58	0,00	6.916,13 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	4.028,68	2.019,86	2.008,82 C	2.008,82	0,00	2.008,82	0,00	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	679,42	383,10	310,72 C	355,02	0,00	355,74	0,00	310,00 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	15.188,05	7.902,88	7.285,17 C	7.285,17	0,00	14.570,34	0,00	0,00 C
TOTAL:		14,40 C	41.725,77	21.002,45	20.737,72 C	20.734,14	0,00	32.236,91	0,00	9.234,95 C

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99						Fls.:16
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.869.149,930713

Fis.: 18
RUB.: 19

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fls.:19
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fls.:20
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 5.168.211,01


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 5.168.211,01

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99						Fls.:22
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

Fls.:23
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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.969.148,930713

Fls.: 24
Rub.: J.D.

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fls.:25
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fls.:26
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO: Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 6.429.321,01

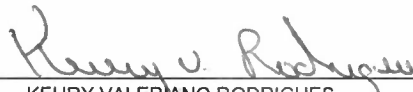
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 6.429.321,01

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99						Fls.:28
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

Fls.: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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.969.148,930713

Fls.:30
Rubr.:J.D.

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,691988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fls.:31
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês


SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 27/01/2025 11:37 ELABORADO: Página: 3 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MARÇO/2024	


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 4.690.596,52


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 4.690.596,52

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:34
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

Fls.:35
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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.956,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.969.148,930713

Fls.: 36
Rub.: J.D.

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fls.:37
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fis.:38
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO: Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

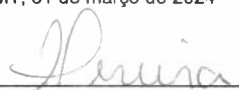
Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 8.539.570,79

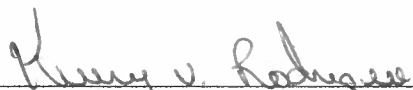
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 8.539.570,79

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99	Fls.:40
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.969.148,930713

Fls. 42
Rubrica

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fis.:43
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fls.:44
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+ N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 7.832.942,86

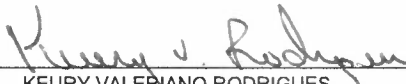
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 7.832.942,86

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99						Fls.:46
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.869.146,930713

Fls.: 48
RUBRICA

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fis.:49
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fls.:50
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37

ELABORADO:

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024

R\$ 4.664.631,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024

R\$ 4.664.631,59

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:52
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.869.148,930713

Fls.: 54
R009.148

02/04/2024, 08:59

Banco do Brasil

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fis.:55
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495



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

Data: 27/01/2025 11:37

ELABORADO:

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024

R\$ 11.155.922,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024

R\$ 11.155.922,66

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:58
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	Fis.:60 R\$99.149,930713

02/04/2024, 08:59

Banco do Brasil

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fis.:61
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO: Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 5.032.911,77

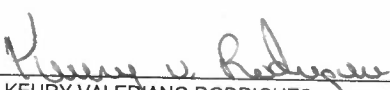
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 5.032.911,77

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:64
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.831.149,930713

Fis.:66

RUBR.:18

02/04/2024, 08:59

Banco do Brasil

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fis.:67
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 2.888.619,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 2.888.619,86

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,0566	0,1273	11,6440	4,47856000	4,48109600

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
0006.000000000161-6

Mês/Ano Folha
03/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.488,04C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.669,52C	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: 27/01/2025 11:37

ELABORADO:

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 320.669,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 320.669,52

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 02/04/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7964	2,4705	12,0802	3,44532400	3,47276200

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 Folha
03/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.556.552,88C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.251,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.600.804,37C	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: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:

Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 5.600.804,37


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 5.600.804,37

PARANATINGA-MT, 31 de março 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 02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,0566	0,1273	11,6440	4,47856000	4,48109600

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 Folha
03/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.925.999,18C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.090,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.927.089,78C	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: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:

Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003616 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 1.927.089,78


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 1.927.089,78

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:76
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.969.148,930713

Fis.: 78
RUB.: J.D.

02/04/2024, 08:59

Banco do Brasil

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fis.:79
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495



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

Data: 27/01/2025 11:37

ELABORADO:

Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024

R\$ 1.538.806,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024

R\$ 1.538.806,30

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003601 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:

Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/03/2024	-	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: 27/01/2025 11:37

ELABORADO:

Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003603 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 11:37
ELABORADO: Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003604 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 0,00

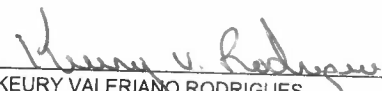
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

G3360209545667381
02/04/2024 10:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.284,22 C
01/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:04 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	8.978,85 D	5.305,37 C
05/03/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 05/03 13:48 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
05/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:56 CENTRO OESTE ATACADISTA	552.403.000.022.648	380,00 D	
05/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:50 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
05/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:55 MERCADO L LTDA	552.403.002.000.000	59,96 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 032504270000126 A. SHUENQUENE	30.501	200,00 D	
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	30.502	150,49 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	30.503	210,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.113.317	12,00 D	39.459,65 C
06/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:37 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	30.601	613,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.097.336	12,00 D	38.549,05 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.701	500,00 D	38.049,05 C
08/03/2024		2403	99020	870 Transferência recebida 08/03 02:37 MARCIA PEREIRA DE LIMA	602.403.000.012.461	500,00 C	38.549,05 C
11/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 11/03 10:37 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	607,38 D	37.941,67 C
21/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 21/03 10:03 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
21/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 21/03 10:04 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	2.530,35 D	
21/03/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 21/03 10:02 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.356,83 D	13.038,21 C
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	32.201	8.446,28 D	
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	32.202	310,00 D	
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.203	2.008,82 D	

Fls.:87
Rub.:J.D.

PREF MUNIC PARANATINGA MT						
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.204	14,40 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.205	0,72 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos		32.206	30,62 D 2.227,37 C
PREF MUNIC PARANATINGA MT						
27/03/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481		40.000,00 C
27/03 12:34 F M P S SERV PARANATINGA						
27/03/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461		8.978,85 D
27/03 12:35 MARCIA PEREIRA DE LIMA						
27/03/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041		4.833,27 D 28.415,25 C
27/03 12:39 CONV CONSIG - 453006						
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			28.415,25 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



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802 N° Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 28.415,25


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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade


21/03/2024	929	10,00	Pagamento a maior Agenda contabilidade 03/2024.
Total:		10,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 28.425,25

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

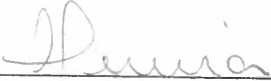
Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 0,00

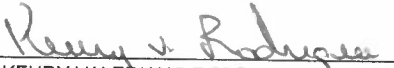
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
 Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:91
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

Fls.: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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.831.636,565279

Fls.:93
RFB:10930713

02/04/2024, 08:59

Banco do Brasil

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51	Fls.:94
		Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fls.:95
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 2.125.523,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 2.125.523,82

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020954566738015
02/04/2024 10:00:34

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.129.661,67			192.014,696826		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.168.211,01			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.129.661,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.549,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.549,34
SALDO ATUAL =	5.168.211,01

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.397.114,35			835.763,699644		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.429.321,01			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397.114,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.206,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.206,66
SALDO ATUAL =	6.429.321,01

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.687.801,99			592.140,575120		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.690.596,52			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.801,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:97
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,53
SALDO ATUAL =	4.690.596,52

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.546.470,58			468.585,172774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.538.806,30			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.470,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.664,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.664,28
SALDO ATUAL =	1.538.806,30

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.471.514,38			2.363.237,513189		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.539.570,79			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.471.514,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.056,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.056,41
SALDO ATUAL =	8.539.570,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.879.139,26			1.954.615,116616		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.832.942,86			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879.139,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.196,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.196,40
SALDO ATUAL =	7.832.942,86

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mês	-0,5863
No ano	-1,6120
Últimos 12 meses	12,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.624.100,02			1.236.955,880802		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.664.631,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.531,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.531,57
SALDO ATUAL =	4.664.631,59

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.826.734,58			3.918.681,619747		
01/03/2024	RESGATE	209.996,75			75.976,585437	2,763966672	3.842.705,034310
	Aplicação 15/02/2023	51.812,24			18.745,608778		
	Aplicação 24/02/2023	34.431,43			12.457,250977		
	Aplicação 08/03/2023	123.753,08			44.773,725682		
04/03/2024	RESGATE	9.931,48			3.591,825180	2,765023213	3.839.113,209130
	Aplicação 08/03/2023	9.931,48			3.591,825180		
05/03/2024	RESGATE	11.347,79			4.102,491038	2,766073075	3.835.010,718092
	Aplicação 08/03/2023	11.347,79			4.102,491038		
06/03/2024	RESGATE	9.336,73			3.374,152813	2,767133120	3.831.636,565279
	Aplicação 08/03/2023	9.336,73			3.374,152813		
07/03/2024	APLICAÇÃO	380.654,14			137.512,365434	2,768144805	3.869.149,930713

Fls.:99

RFB:110

Banco do Brasil

08/03/2024	APLICAÇÃO	387.913,09	140.080,319554	2,769219054	4.109.229,250267
19/03/2024	RESGATE	159,26	57,358279	2,776582594	4.109.171,891988
	Aplicação 08/03/2023	159,26	57,358279		
22/03/2024	RESGATE	6.868,58	2.470,955811	2,779725954	4.106.700,936177
	Aplicação 08/03/2023	6.868,58	2.470,955811		
27/03/2024	RESGATE	275.475,05	98.995,777599	2,782694946	4.007.705,158578
	Aplicação 08/03/2023	56.727,31	20.385,746933		
	Aplicação 09/03/2023	178.950,82	64.308,457398		
	Aplicação 10/03/2023	39.796,92	14.301,573268		
28/03/2024	RESGATE	301,78	108,409908	2,783693910	4.007.596,748670
	Aplicação 10/03/2023	301,78	108,409908		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.155.922,66	4.007.596,748670		4.007.596,748670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.826.734,58
APLICAÇÕES (+)	768.567,23
RESGATES (-)	523.417,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.038,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.038,27
SALDO ATUAL =	11.155.922,66

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.007.807,40			1.704.109,039882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.032.911,77			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007.807,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.104,37
SALDO ATUAL =	5.032.911,77

Valor da Cota

29/02/2024	2,938666063
28/03/2024	2,953397731

Rentabilidade

No mês	0,5013
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	12,3987

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.878.027,51			1.992.432,385817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.888.619,86			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.027,51
----------------	--------------

Fls.:100
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,35
SALDO ATUAL =	2.888.619,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,444479384
28/03/2024	1,449795676

Rentabilidade

No mês	0,3680
No ano	1,2439
Últimos 12 meses	14,8711

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.106.200,33			1.712.937,923788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.125.523,82			1.712.937,923788		1.712.937,923788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,49
SALDO ATUAL =	2.125.523,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.931,99			952.584,441508		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.112.732,81			952.584,441508		952.584,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.931,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,82
SALDO ATUAL =	1.112.732,81

Valor da Cota

29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,7495

Fis.:101
Rub.:J.D.



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

Data: 27/01/2025 11:37
ELABORADO:
Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2024


Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2024 R\$ 1.112.732,81


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2024 R\$ 1.112.732,81

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 27/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.546.470,58	0,00	7.664,28	1.538.806,30
Total				1.546.470,58	0,00	7.664,28	1.538.806,30
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	14.284,22	80.000,00	65.858,97	28.425,25
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	79.714,44	79.714,44	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.284.203,41	1.284.203,41	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				15.867,12	1.443.917,85	1.429.776,82	30.008,15
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.129.661,67	38.549,34	0,00	5.168.211,01
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.397.114,35	32.206,66	0,00	6.429.321,01
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.687.801,99	2.794,53	0,00	4.690.596,52
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.471.514,38	68.056,41	0,00	8.539.570,79
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.879.139,26	0,00	46.196,40	7.832.942,86
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.624.100,02	40.531,57	0,00	4.664.631,59
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	10.826.734,58	1.046.643,68	717.455,60	11.155.922,66
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.007.807,40	25.104,37	0,00	5.032.911,77
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.878.027,51	10.592,35	0,00	2.888.619,86
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	320.488,04	181,48	0,00	320.669,52
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.556.552,88	44.251,49	0,00	5.600.804,37
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.925.999,18	1.090,60	0,00	1.927.089,78
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.106.200,33	19.323,49	0,00	2.125.523,82
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.105.931,99	6.800,82	0,00	1.112.732,81
Total				66.917.073,58	1.336.126,79	763.652,00	67.489.548,37
Total Geral				68.479.411,28	2.780.044,64	2.201.093,10	69.058.362,82

PARANATINGA-MT, 31 de março 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.

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/03/2024 À 31/03/2024

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000037		04/03/2024	150,49	0,00	0,00	150,49	0,00	150,49	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000038		04/03/2024	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
000039		04/03/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO
000040		04/03/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000041		04/03/2024	59,96	0,00	0,00	59,96	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000042		04/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000043		05/03/2024	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
000044		05/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000045		18/03/2024	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 -
000046		26/03/2024	63.340,27	0,00	0,00	63.340,27	0,00	60.519,08	2.371,19	0,00	450,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000047		26/03/2024	16.368,37	0,00	0,00	16.368,37	0,00	8.978,85	7.389,52	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000048		26/03/2024	44.142,75	0,00	0,00	44.142,75	0,00	43.211,78	930,97	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000049		26/03/2024	32.053,59	0,00	0,00	32.053,59	0,00	31.526,57	527,02	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000050		26/03/2024	101.823,46	0,00	0,00	101.823,46	0,00	93.321,91	8.501,55	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000051		26/03/2024	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
000052		26/03/2024	694,73	0,00	0,00	694,73	0,00	694,73	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000053		26/03/2024	790,03	0,00	0,00	790,03	0,00	790,03	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000054		27/03/2024	301,78	0,00	0,00	301,78	0,00	301,78	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000055		28/03/2024	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
000056		28/03/2024	2.780,76	0,00	0,00	2.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,76	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000057		28/03/2024	8.023,46	0,00	0,00	8.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,46	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			272.209,78	0,00	0,00	272.209,78	0,00	240.576,44	20.379,12	0,00	11.254,22			
Total Geral:			272.209,78	0,00	0,00	272.209,78	0,00	240.576,44	20.379,12	0,00	11.254,22			



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

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/03/2024 À 31/03/2024

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 27/01/2025 00:00
 ELABORADO:

Liquidações Emitidas
 PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000039	04/03/2024	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
000040	05/03/2024	150,49	0,00	0,00	150,49	0,00	0,00	000037	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000041	05/03/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000038	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000042	05/03/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	000039	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000043	05/03/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	000040	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000044	05/03/2024	59,96	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	000041	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000045	05/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000042	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000046	06/03/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	000043	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000047	06/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000044	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000048	06/03/2024	228,90	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00	000023	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000049	06/03/2024	343,28	0,00	0,00	343,28	0,00	0,00	000024	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000050	06/03/2024	40,82	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	000025	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000051	08/03/2024	638,00	30,62	0,00	607,38	0,00	0,00	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
000052	19/03/2024	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
000053	19/03/2024	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
000054	19/03/2024	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
000055	19/03/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000045	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000056	20/03/2024	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
000057	20/03/2024	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
000058	27/03/2024	63.340,27	2.371,19	0,00	60.519,08	0,00	450,00	000046	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000059	27/03/2024	16.368,37	7.389,52	0,00	8.978,85	0,00	0,00	000047	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000060	27/03/2024	44.142,75	930,97	0,00	43.211,78	0,00	0,00	000048	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000061	27/03/2024	32.053,59	527,02	0,00	31.526,57	0,00	0,00	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000062	27/03/2024	101.823,46	8.501,55	0,00	93.321,91	0,00	0,00	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000063	27/03/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	000051	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000064	27/03/2024	694,73	0,00	0,00	694,73	0,00	0,00	000052	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000065	27/03/2024	790,03	0,00	0,00	790,03	0,00	0,00	000053	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000066	28/03/2024	301,78	0,00	0,00	301,78	0,00	0,00	000054	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000067	29/03/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000055	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000068	29/03/2024	2.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,76	000056	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000069	29/03/2024	8.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,46	000057	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:			20.734,14	0,00	266.975,88	0,00	11.254,22			



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

Data: 27/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024

PARANATINGA-MT, 31 de março 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.

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024

Data: 27/01/2025 00:00
 ELABORADO:

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000031	01/03/2024	01/03/2024	55.798,42	0,00	55.798,42	003601	386	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000032	01/03/2024	01/03/2024	30.114,57	0,00	30.114,57	003601	385	09.272.0018	000032	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000033	01/03/2024	01/03/2024	43.737,58	0,00	43.737,58	003601	365	09.272.0018	000031	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000034	01/03/2024	01/03/2024	80.346,18	0,00	80.346,18	003601	385	09.272.0018	000033	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000035	01/03/2024	01/03/2024	8.978,85	0,00	8.978,85	003622	461	09.272.0018	000030	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000036	04/03/2024	04/03/2024	1.412,00	0,00	1.412,00	003601	505	09.272.0018	000032	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000037	04/03/2024	04/03/2024	8.519,48	0,00	8.519,48	003601	082	09.272.0018	000033	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000038	05/03/2024	05/03/2024	380,00	0,00	380,00	003601	744	09.272.0018	000033	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000039	05/03/2024	05/03/2024	59,96	0,00	59,96	003622	648	09.272.0018	000039	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000040	05/03/2024	05/03/2024	200,00	0,00	200,00	003622	501	09.272.0018	000041	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000041	05/03/2024	05/03/2024	150,49	0,00	150,49	003622	502	09.272.0018	000040	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000042	05/03/2024	05/03/2024	210,00	0,00	210,00	003622	503	09.272.0018	000037	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM SA
000043	05/03/2024	05/03/2024	12,00	0,00	12,00	003622	317	09.272.0018	000038	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000044	06/03/2024	06/03/2024	12,00	0,00	12,00	003622	336	09.272.0018	000044	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000045	06/03/2024	06/03/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000047	3.3.90.40.07.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000046	06/03/2024	06/03/2024	6.488,73	0,00	6.488,73	003601	606	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000047	06/03/2024	06/03/2024	24,00	0,00	24,00	003601	602	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000048	06/03/2024	06/03/2024	228,90	0,00	228,90	003623	333	09.272.0018	000043	3.3.90.39.81.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000049	06/03/2024	06/03/2024	40,82	0,00	40,82	003622	601	09.272.0018	000023	3.1.71.70.01.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000050	06/03/2024	06/03/2024	343,28	0,00	343,28	003622	601	09.272.0018	000025	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000051	11/03/2024	11/03/2024	607,38	0,00	607,38	003622	555	09.272.0018	000024	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000052	19/03/2024	19/03/2024	159,26	0,00	159,26	003601	707	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000053	21/03/2024	21/03/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000045	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000054	21/03/2024	21/03/2024	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000055	21/03/2024	21/03/2024	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000056	21/03/2024	21/03/2024	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000057	21/03/2024	21/03/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000058	22/03/2024	22/03/2024	6.939,49	0,00	6.939,49	003622	201	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000059	22/03/2024	22/03/2024	1.506,79	0,00	1.506,79	003622	201	09.272.0018	000036	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000060	27/03/2024	27/03/2024	60.519,08	0,00	60.519,08	003601	704	09.272.0018	000035	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000061	27/03/2024	27/03/2024	43.211,78	0,00	43.211,78	003601	606	09.272.0018	000046	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000062	27/03/2024	27/03/2024	31.526,57	0,00	31.526,57	003601	187	09.272.0018	000046	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000063	27/03/2024	27/03/2024	93.321,91	0,00	93.321,91	003601	187	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000063	27/03/2024	27/03/2024	93.321,91	0,00	93.321,91	003601	082	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R F
 S D
 08



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

Data: 27/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						003601	189	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	744	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	187	09.272.0018	000050	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000064	27/03/2024	27/03/2024	8.978,85	0,00	8.978,85	003622	461	09.272.0018	000047	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000065	27/03/2024	27/03/2024	24,00	0,00	24,00	003623	729	09.272.0018	000051	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	730	09.272.0018	000051	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000066	27/03/2024	27/03/2024	694,73	0,00	694,73	003623	701	09.272.0018	000052	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000067	27/03/2024	27/03/2024	790,03	0,00	790,03	003623	702	09.272.0018	000053	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000068	28/03/2024	28/03/2024	301,78	0,00	301,78	003623	877	09.272.0018	000054	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	876	09.272.0018	000054	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	841	09.272.0018	000054	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	840	09.272.0018	000054	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

Total do Órgão: 510817,97 0,00 510817,97

Total Geral: 510.817,97 0,00 510.817,97

PARANATINGA-MT, 31 de março 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.

Empenhos à Pagar

PERÍODO - 01/03/2024 À 31/03/2024

Data: 27/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000046		26/03/2024	63.340,27	0,00	0,00	63.340,27	0,00	60.519,08	2.371,19	0,00	450,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000056		28/03/2024	2.780,76	0,00	0,00	2.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,76	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000057		28/03/2024	8.023,46	0,00	0,00	8.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,46	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			74.144,49	0,00	0,00	74.144,49	0,00	60.519,08	2.371,19	0,00	11.254,22			
Total Geral:			74.144,49	0,00	0,00	74.144,49	0,00	60.519,08	2.371,19	0,00	11.254,22			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2024

Marcia
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

Keury
 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: 27/01/2025

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:

	ÁOES 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



	BB PREVID VERT 2027	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
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

	BB PREVID XXI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
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

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
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

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
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

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-07

	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: 3/2024

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

DATA: 27/01/2025

ANEXO XXXIII
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 3/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.595.120,92
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	109.608,24
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	197,52
TOTAL	2.704.926,68


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2024

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1412,00

DATA: 27/01/2025


Fls.:117
Rub.:J.D.

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	6294,10
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	11/08/2006	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	3791,50
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
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2247,04

DATA: 27/01/2025

Fls.:118
Rub.:J.D.

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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 / ILSO 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 BRED 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: 27/01/2025

Fls.:119
Rub.:J.D.

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA		1045,60		1937987
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1661,56	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3782,02		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1453,13		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		2038,89	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1456,98		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		2466,63		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1479,09	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1473,87	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		2284,45	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1478,50		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1448,27	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1468,82		554804/2023
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1463,63	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1443,49		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1458,20		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1469,27	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1478,36		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1459,26	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2112,84		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1466,83	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1601,69	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3645,48		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1406,87	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2029,22		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2909,86		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1463,63	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1436,56	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1018,11		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1473,85		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5615,34	91/2020	112313/2020
IZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5061,79		1782240/2024
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1476,34		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1459,24	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1601,81		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1477,82	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		3087,56	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4469,61		166308/2020

DATA: 27/01/2025


Fls.:120
Rub.:J.D.

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3734,30		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1444,74		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1774,64		1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1828,91	473/2017	1284681/2017
LEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6479,22		542202/2023
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		5868,82	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		5615,34	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1981,42	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		3891,07	17/2022	707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1921,65		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1466,83	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1921,39		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3992,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		4679,45	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3362,55	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1430,72		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1450,39	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1942,76		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1914,88	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1446,25	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1475,15		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1442,60	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3359,59	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1466,83		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1634,99		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA		3972,35		1818813/2024
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1600,54	2.689/2009	107700/2008
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2240,41		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1477,36		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1466,83	556/2010	224944/2009
NELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6479,22		557820/2023
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		8261,90		169196/2020
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		6867,98		543500/2023
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		3202,61		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1993,55		542954/2023
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		2128,89		108413/2022
NOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		2060,47		600148/2023
OSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2354,22		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1443,55		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1466,83	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1471,78		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1982,06		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		2182,90		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1473,07		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2803,09		1782266/2024
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		2113,10		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		2090,64	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2826,23		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1436,39		441848/2022

DATA: 27/01/2025

Fls.:121
Rub.:J.D.

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
VESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		1451,55		597066/2023
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		4326,24		554820/2023
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1988,89	2.434/2007	439975/2022
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6479,22		1791281/2024
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		5710,08		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		5084,84		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1432,86	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		103	264676,02		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


DATA: 27/01/2025

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
IVONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
LARIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
MICHELE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15593,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2009,86
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6036,44


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 27/01/2025

Fls.:123
Rub.:J.D.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paranatinga UF: MT
CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 22/05/2024
VÁLIDO ATÉ 18/11/2024



N.º 988983 - 233031

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,584707136	2.363.237,513191472	8.471.514,38
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,613505093	0,000000000	68.056,41
31/03/2024	SALDO ATUAL		3,613505093	2.363.237,513191472	8.539.570,79

Saldo Anterior: R\$ 8.471.514,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 68.056,41

Saldo Atual: R\$ 8.539.570,79

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,86%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,80%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	2,41%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		7,654214161	835.763,699644620	6.397.114,35
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	7,692749769	0,000000000	32.206,66
31/03/2024	SALDO ATUAL		7,692749769	835.763,699644620	6.429.321,01

Saldo Anterior: R\$ 6.397.114,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.206,66

Saldo Atual: R\$ 6.429.321,01

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
Março	0,50%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	1,60%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,445324000	1.612.780,940935000	5.556.552,88
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,472762000	0,000000000	44.251,49
31/03/2024	SALDO ATUAL		3,472762000	1.612.780,940935000	5.600.804,37

Saldo Anterior: R\$ 5.556.552,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.251,49

Saldo Atual: R\$ 5.600.804,37

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,80%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	2,45%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,356614000	71.560,511120000	320.488,04
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	4,481096000	0,000000000	181,48
31/03/2024	SALDO ATUAL		4,481096000	71.560,511120000	320.669,52

Saldo Anterior: R\$ 320.488,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 181,48

Saldo Atual: R\$ 320.669,52

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,54%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	0,13%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,478560000	430.048,761350000	1.925.999,18
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	4,481096000	0,000000000	1.090,60
31/03/2024	SALDO ATUAL		4,481096000	430.048,761350000	1.927.089,78

Saldo Anterior: R\$ 1.925.999,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.090,60

Saldo Atual: R\$ 1.927.089,78

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,47%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,54%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	0,13%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,762851294	4.007.211,475492489	10.826.734,58
01/03/2024	RESGATE	0,00	2,763966672	75.976,585436917	-209.996,75
04/03/2024	RESGATE	0,00	2,765023213	3.591,825180095	-9.931,48
05/03/2024	RESGATE	0,00	2,766073075	4.102,491037768	-11.347,79
06/03/2024	RESGATE	0,00	2,767133120	3.374,152812713	-9.336,73
07/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,768144805	137.512,365434221	380.654,14
08/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,769219054	140.080,319554236	387.913,09
19/03/2024	RESGATE	0,00	2,776582594	57,358279327	-159,26
22/03/2024	RESGATE	0,00	2,779725954	2.470,955811351	-6.868,58
27/03/2024	RESGATE	0,00	2,782694946	98.995,777598972	-275.475,05
28/03/2024	RESGATE	0,00	2,783693910	108,409907755	-301,78
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,783693910	0,000000000	84.038,27
31/03/2024	SALDO ATUAL		2,783693910	4.096.126,604416048	11.155.922,66

Saldo Anterior: R\$ 10.826.734,58

Aplicações: R\$ 768.567,23

Resgate: (R\$ 523.417,42)

Rentabilidade: R\$ 84.038,27

Saldo Atual: R\$ 11.155.922,66

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,88%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,78%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	2,40%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		7,916704563	592.140,575120033	4.687.801,99
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	7,921423932	0,000000000	2.794,53
31/03/2024	SALDO ATUAL		7,921423932	592.140,575120033	4.690.596,52

Saldo Anterior: R\$ 4.687.801,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.794,53

Saldo Atual: R\$ 4.690.596,52

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	0,11%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		26,714942923	192.014,696826995	5.129.661,67
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	26,915705395	0,000000000	38.549,34
31/03/2024	SALDO ATUAL		26,915705395	192.014,696826995	5.168.211,01

Saldo Anterior: R\$ 5.129.661,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.549,34

Saldo Atual: R\$ 5.168.211,01

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,58%	0,00%	2,06%
Março	0,75%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	1,99%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,300297729	468.585,172774153	1.546.470,58
28/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,50	3,283941520	0,000000000	-7.664,28
31/03/2024	SALDO ATUAL		3,283941520	468.585,172774153	1.538.806,30

Saldo Anterior: R\$ 1.546.470,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.664,28)

Saldo Atual: R\$ 1.538.806,30

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,56%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,89%	0,00%	2,06%
Março	-0,50%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	-4,16%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,031043857	1.954.615,116617654	7.879.139,26
28/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,59	4,007409335	0,000000000	-46.196,40
31/03/2024	SALDO ATUAL		4,007409335	1.954.615,116617654	7.832.942,86

Saldo Anterior: R\$ 7.879.139,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 46.196,40)

Saldo Atual: R\$ 7.832.942,86

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,51%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,06%
Março	-0,59%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	-1,61%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,738290181	1.236.955,880802051	4.624.100,02
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,771057371	0,000000000	40.531,57
31/03/2024	SALDO ATUAL		3,771057371	1.236.955,880802051	4.664.631,59

Saldo Anterior: R\$ 4.624.100,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.531,57

Saldo Atual: R\$ 4.664.631,59

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,71%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,06%
Março	0,88%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	2,03%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,938666063	1.704.109,039882297	5.007.807,40
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,953397731	0,000000000	25.104,37
31/03/2024	SALDO ATUAL		2,953397731	1.704.109,039882297	5.032.911,77

Saldo Anterior: R\$ 5.007.807,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.104,37

Saldo Atual: R\$ 5.032.911,77

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,45%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,63%	0,00%	2,06%
Março	0,50%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	1,58%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,444479384	1.992.432,385817000	2.878.027,51
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	1,449795676	0,000000000	10.592,35
31/03/2024	SALDO ATUAL		1,449795676	1.992.432,385817000	2.888.619,86

Saldo Anterior: R\$ 2.878.027,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.592,35

Saldo Atual: R\$ 2.888.619,86

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,30%	0,00%	2,06%
Março	0,37%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	1,24%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,229583570	1.712.937,923787472	2.106.200,33
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,240864475	0,000000000	19.323,49
31/03/2024	SALDO ATUAL		1,240864475	1.712.937,923787472	2.125.523,82

Saldo Anterior: R\$ 2.106.200,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.323,49

Saldo Atual: R\$ 2.125.523,82

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,73%	0,00%	2,06%
Março	0,92%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	2,75%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,160980534	952.584,441508664	1.105.931,99
28/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,168119868	0,000000000	6.800,82
31/03/2024	SALDO ATUAL		1,168119868	952.584,441508664	1.112.732,81

Saldo Anterior: R\$ 1.105.931,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.800,82

Saldo Atual: R\$ 1.112.732,81

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,06%
Março	0,61%	0,00%	2,63%
ACUMULADO			
	1,74%	0,00%	2,63%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Março/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 68.463.544,16
Total de Aplicações do Período: R\$ 768.567,23
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 523.417,42)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 319.660,70
Saldo Atualizado: R\$ 69.028.354,67

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	12,37	2.363.237,513191000	3,613505090	8.539.570,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.304.571.205,30	0,10 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	9,31	835.763,699645000	7,692749770	6.429.321,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.229.973.113,40	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	8,11	1.612.780,940935000	3,472762000	5.600.804,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.612.056.482,37	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,46	71.560,511120000	4,481096000	320.669,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.029.824.301,86	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,79	430.048,761350000	4,481096000	1.927.089,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.029.824.301,86	0,04 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,15	4.096.126,604416000	2,783693910	11.155.922,66	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.354.660.093,34	0,26 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,79	592.140,575120000	7,921423930	4.690.596,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.324.825.927,52	0,09 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	7,48	192.014,696827000	26,915705400	5.168.211,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.297.621.800,71	0,10 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,23	468.585,172774000	3,283941520	1.538.806,30	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	755.856.831,55	0,20 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	11,34	1.954.615,116618000	4,007409340	7.832.942,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.570.682.197,15	0,50 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,75	1.236.955,880802000	3,771057370	4.664.631,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.882.975.676,66	0,08 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	7,29	1.704.109,039882000	2,953397730	5.032.911,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	269.226.535,22	1,87 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	4,18	1.992.432,385817000	1,449795680	2.888.619,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	376.670.189,79	0,77 %
BB PREVID XXI	RENTA FIXA	3,08	1.712.937,923787000	1,240864480	2.125.523,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.594.188.246,07	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,61	952.584,441509000	1,168119870	1.112.732,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.072.242.768,46	0,10 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,96			69.028.354,67			

Fls.: 141
Rub.: J.D.

- 11:53:20

Página: 1 de 4

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,04

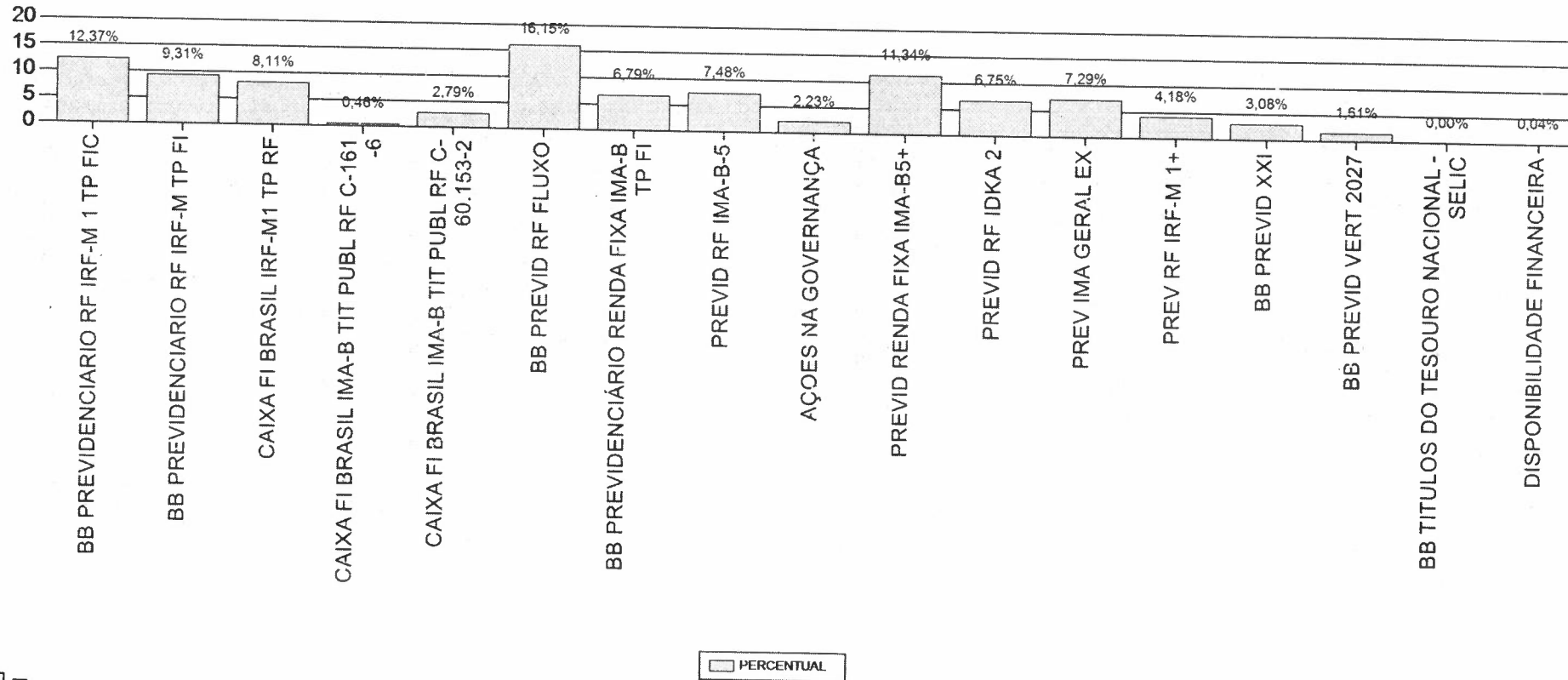
TOTAL GERAL

100,00

29.998,15

69.058.352,82

Composição da Carteira



Fis.: 142
Rub.: J.D.

- 11:53:20

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	81,57 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	16,15 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,23 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,96 %

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 %	%	81,57 %	8.539.570,79
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	16,15 %	11.155.922,66
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,23 %	1.538.806,30
TOTAL					100,00 %	

META ATUARIAL

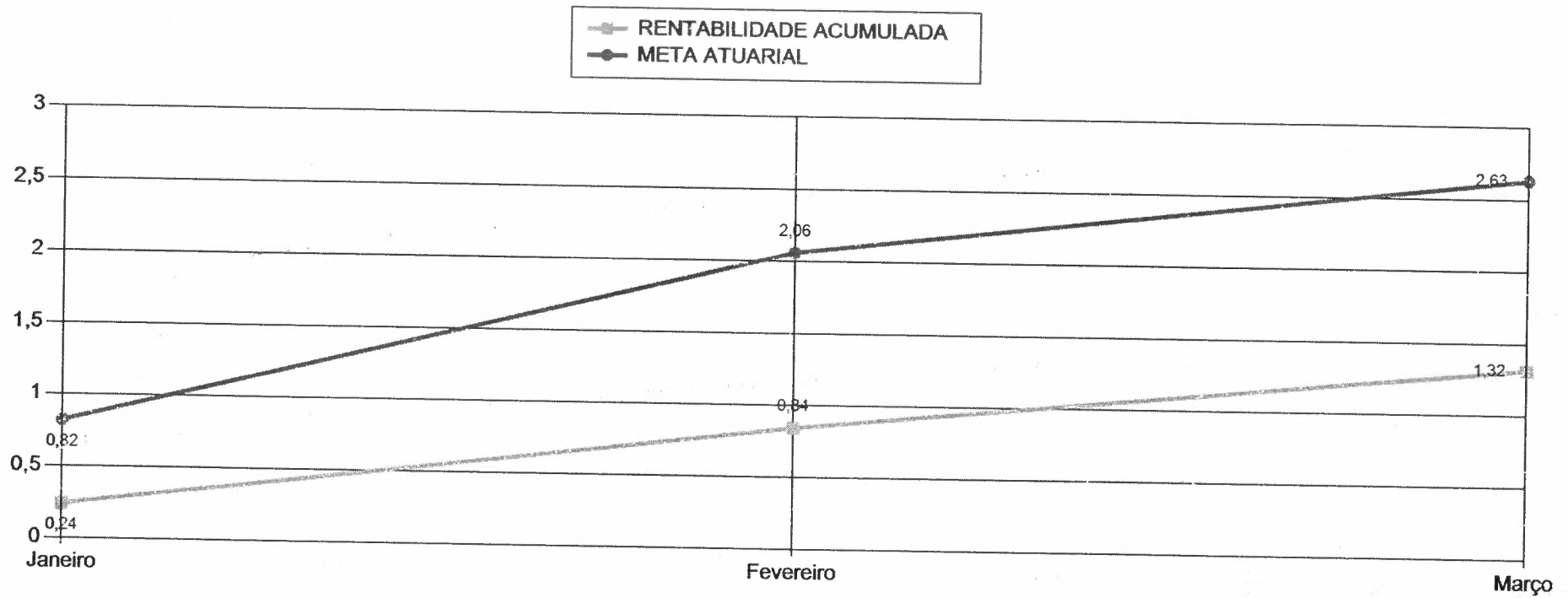
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%
Fevereiro	67.681.916,98	696.986,97	323.891,25	408.531,46	68.463.544,16	0,60%	0,84%	2,0600	-1,22%
Março	68.463.544,16	768.567,23	523.417,42	319.660,70	69.028.354,67	0,47%	1,32%	2,6300	-1,33%

Fls.: 143
Rub.: J.D.

- 11:53:20

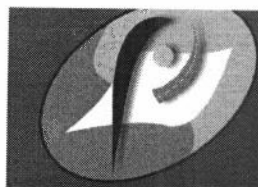
Página: 3 de 4

Rentabilidade da Carteira



Fis.:144
Rub.:J.D.

- 11:53:20

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – MARÇO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2024.