

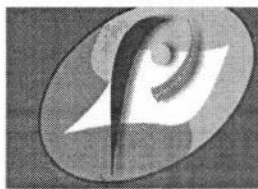
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**JULHO/2024**

Índice  
Balancete Mensal – JULHO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NAO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NAO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NAO 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);	NAO 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;	NAO 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;	NAO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NAO HOUE
13	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NAO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 104
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	105
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;	106 A 109
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;	NAO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NAO 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;	NAO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NAO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NAO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NAO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NAO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NAO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NAO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	112 A 113
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;	NAO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NAO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NAO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NAO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NAO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NAO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NAO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NAO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NAO 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;	NAO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	110
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;	NAO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizadas 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);	NAO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	111
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	112
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;	NAO 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;	113 A 115
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	116 A 118
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;	NAO 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;	NAO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	119
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.	120 A 121
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;	NAO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NAO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NAO 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 nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	122 A 137
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);	138 A 142
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	143



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

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: JULHO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.850.338,19	5.076.738,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.150.906,76	1.724.948,58
VINCULADA	7.007.303,81	5.076.738,53	VINCULADA	2.150.906,76	1.724.948,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.007.303,81	5.076.738,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.150.906,76	1.724.948,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.881.064,50	5.359.230,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.918.577,80	468.769,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	2.716.264,05	5.020.905,16	CONSIGNAÇÕES	71.541,26	42.835,08
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.574,01	CONSIGNAÇÕES	57.931,46	45.403,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.370,48	204.652,21	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.715.670,19	362.961,22
CONSIGNAÇÕES	83.035,35	52.752,92	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	68.063,33	65.427,28	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
FORNECEDORES NACIONAIS	425,60	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	10.905,69	7.918,45			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	73.260.570,18	60.981.417,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.368,40	11.826,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	71.685.377,04	59.497.793,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.536.824,74	1.471.796,42
<b>TOTAL (V) = (I-II+III+IV)</b>	<b>77.330.054,74</b>	<b>63.175.135,39</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>77.330.054,74</b>	<b>63.175.135,39</b>

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: JULHO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>3.854.700,00</b>	<b>3.854.700,00</b>	<b>4.063.584,42</b>	<b>208.884,42</b>
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	4.063.584,42	208.884,42
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	2.315.609,43	-1.534.790,57
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	2.315.609,43	-1.534.790,57
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.172.159,19	1.168.159,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	1.172.159,19	1.168.159,19
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	575.815,80	575.515,80
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	575.815,80	575.715,80
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
ALIENAÇÃO 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.

Anexo 12 - Balanete Orçamentário  
PERÍODO: JULHO/2024

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

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	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 Outras Insitt. Públicas	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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.645.300,00	4.645.300,00	2.786.753,77	-1.858.546,23	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>6.850.338,19</b>	<b>-1.649.661,81</b>	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>6.850.338,19</b>	<b>-1.649.661,81</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>6.850.338,19</b>	<b>-1.649.661,81</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	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: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: JULHO/2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>291.372,25</b>	<b>2.151.801,17</b>	<b>317.543,46</b>	<b>2.146.294,67</b>	<b>315.637,05</b>	<b>2.132.592,90</b>	<b>6.333.198,83</b>
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	291.372,25	2.151.556,22	317.543,46	2.146.049,72	315.637,05	2.132.347,95	2.067.443,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	279.575,46	1.877.530,15	279.575,46	1.877.530,15	277.204,98	1.875.159,67	1.687.469,85
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	11.796,79	274.026,07	37.968,00	268.519,57	38.432,07	257.188,28	377.973,93
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	20.755,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	19.755,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>658,87</b>	<b>4.612,09</b>	<b>658,87</b>	<b>4.612,09</b>	<b>658,87</b>	<b>4.612,09</b>	<b>10.387,91</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>292.031,12</b>	<b>2.156.413,26</b>	<b>318.202,33</b>	<b>2.150.906,76</b>	<b>316.295,92</b>	<b>2.137.204,99</b>	<b>6.343.586,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>292.031,12</b>	<b>2.156.413,26</b>	<b>318.202,33</b>	<b>2.150.906,76</b>	<b>316.295,92</b>	<b>2.137.204,99</b>	<b>6.343.586,74</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.693.924,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>292.031,12</b>	<b>6.850.338,19</b>	<b>318.202,33</b>	<b>2.150.906,76</b>	<b>316.295,92</b>	<b>2.137.204,99</b>	<b>1.649.661,81</b>



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

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 4 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: JULHO/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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(c)		(d)		(e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(d)		(e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 5 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: JULHO/2024

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

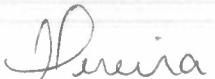
**ANEXO XXXI**

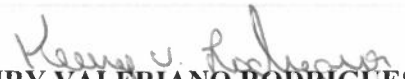
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

**MÊS/ANO: JULHOJANEIRO/2024**

<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 408.043,80
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 66,62
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 320.605,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 83.065,62
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ -
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 87.437,96
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	R\$ 111,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 5.146,10
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 184.996,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.090.568,83</b>

**PARANATINGA, 31 DE JULHO 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.**

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

Data: 11/10/2024 00:00  
 ELABORADO:

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	3.854.700,00	598.800,60	0,00	598.800,60	4.063.584,42	1.747.711,87	1.538.827,45
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.850.400,00	408.657,85	0,00	408.657,85	2.315.609,43	3.836,88	1.538.627,45
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	408.657,85	0,00	408.657,85	2.315.609,43	3.836,88	1.538.627,45
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.850.400,00	408.657,85	0,00	408.657,85	2.315.609,43	3.836,88	1.538.627,45
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	408.657,85	0,00	408.657,85	2.315.609,43	3.836,88	1.538.627,45
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	408.591,23	0,00	408.591,23	2.315.404,56	3.832,01	1.538.527,45
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	408.591,23	0,00	408.591,23	2.315.404,56	3.832,01	1.538.427,45
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	408.043,80	0,00	408.043,80	2.223.633,81	0,00	1.525.366,19
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.938,74	0,00	12.061,26
1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	3.832,01	3.832,01	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	66,62	0,00	66,62	204,87	4,87	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	66,62	0,00	66,62	204,87	4,87	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.000,00	184.996,65	0,00	184.996,65	1.172.159,19	1.168.159,19	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.000,00	184.996,65	0,00	184.996,65	1.172.159,19	1.168.159,19	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	184.996,65	0,00	184.996,65	1.172.159,19	1.168.159,19	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	184.996,65	0,00	184.996,65	1.172.159,19	1.168.159,19	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	4.000,00	184.996,65	0,00	184.996,65	1.172.159,19	1.168.159,19	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	184.996,65	0,00	184.996,65	1.172.159,19	1.168.159,19	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	300,00	5.146,10	0,00	5.146,10	575.815,80	575.715,80	200,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.0.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	575.815,80	575.715,80	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	575.815,80	575.715,80	0,00
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	5.146,10	0,00	5.146,10	575.815,80	575.715,80	0,00
1.9.9.03.0.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	4.645.300,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.158,32
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.158,32
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.645.300,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.158,32
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.158,32
7.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	4.645.300,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.158,32
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.058,32
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.863.058,32
7.2.1.5.02.1.1.00.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	4.645.000,00	491.768,23	0,00	491.768,23	2.786.753,77	4.612,09	1.862.858,32
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	320.605,78	0,00	320.605,78	1.717.375,26	0,00	1.082.624,74



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

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO: Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
PERÍODO: JULHO/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	0,00	0,00	0,00	69.095,18	0,00	32.904,82
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	83.065,62	0,00	83.065,62	467.168,24	0,00	277.831,76
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	17.901,96	0,00	6.098,04
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	87.437,96	0,00	87.437,96	491.757,03	0,00	451.242,97
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	18.844,01	0,00	12.155,99
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	3.832,01	3.832,01	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	780,08	780,08	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra O	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.090.568,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.568,83</b>	<b>6.850.338,19</b>	<b>1.752.323,96</b>	<b>3.401.985,77</b>

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: JULHO/2024**

<b>DESTINAÇÃO</b>	<b>VALOR RS</b>
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 262.953,68
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 140,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.747,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 658,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.621,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 10.905,69
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	R\$ 159,26
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.015,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 318.202,33</b>

PARANATINGA, 31 DE JULHO 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: 11/10/2024 00:00  
 ELABORADO:

Demonstrativo da Despesa por Período  
 PERÍODO: JULHO - 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	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	6.343.586,74
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	6.343.586,74
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	6.343.586,74
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	2.098.586,74
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	2.098.586,74
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	291.871,86	2.149.468,47	318.043,07	2.143.961,97	316.136,66	2.130.260,20	19.208,27	2.079.531,53
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	3.626,63
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.300.000,00	197.925,44	1.310.038,24	197.925,44	1.310.038,24	197.925,44	1.310.038,24	0,00	989.961,76
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	231.834,47	33.605,89	231.834,47	33.605,89	231.834,47	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	47.031,31	321.245,99	47.031,31	321.245,99	47.031,31	321.245,99	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	117.288,24	756.957,78	117.288,24	756.957,78	117.288,24	756.957,78	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	65.028,24	450.526,31	65.028,24	450.526,31	62.657,76	448.155,83	2.370,48	469.473,69
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	65.028,24	450.526,31	65.028,24	450.526,31	62.657,76	448.155,83	2.370,48	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	16.621,78	115.592,23	16.621,78	115.592,23	16.621,78	115.592,23	0,00	154.407,77
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	115.592,23	16.621,78	115.592,23	16.621,78	115.592,23	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	4.612,09	658,87	4.612,09	658,87	4.612,09	0,00	10.387,91
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	658,87	4.612,09	658,87	4.612,09	658,87	4.612,09	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	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.940,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	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	140,00	2.163,27	140,00	2.163,27	0,00	2.023,27	140,00	12.836,73
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	140,00	550,27	140,00	550,27	0,00	410,27	140,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	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



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

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:   
Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: JULHO - 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 FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	381,84	105.193,76	14.747,81	105.193,76	14.747,81	105.193,76	0,00	194.806,24
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	224,00	974,00	224,00	974,00	224,00	974,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1.484,76	0,00	1.484,76	0,00	1.484,76	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	145,83	1.016,93	145,83	1.016,93	145,83	1.016,93	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12,01	1.156,28	12,01	1.156,28	12,01	1.156,28	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	100.561,79	14.365,97	100.561,79	14.365,97	100.561,79	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	89.161,19	12.015,24	83.654,69	12.015,24	83.369,09	5.792,10	70.838,81
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	75.862,43	10.837,49	75.862,43	10.837,49	75.862,43	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	9.398,76	877,75	5.392,26	877,75	5.392,26	4.006,50	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	300,00	2.400,00	300,00	2.114,40	1.785,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	10.905,69	68.503,38	10.905,69	68.503,38	11.509,76	57.597,69	10.905,69	61.496,62
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	10.905,69	68.503,38	10.905,69	68.503,38	11.509,76	57.597,69	10.905,69	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	4.755,05
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	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	6.944,79	159,26	6.944,79	159,26	6.944,79	0,00	4.055,21
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	6.944,79	159,26	6.944,79	159,26	6.944,79	0,00	3.055,21
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	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	6.343.586,74
Total Geral:	8.500.000,00	292.031,12	2.156.413,26	318.202,33	2.150.906,76	316.295,92	2.137.204,99	19.208,27	6.343.586,74



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

Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:  
Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/07/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000156, EMPENHO 000113	4.833,27
31/07/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/07/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000157, EMPENHO 000114	1.412,00
31/07/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000158, EMPENHO 000115	780,97
31/07/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000158, EMPENHO 000115	149,04
31/07/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000159, EMPENHO 000116	1.302,47
31/07/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000160, EMPENHO 000117	1.143,91
31/07/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000160, EMPENHO 000117	1.628,90
31/07/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000160, EMPENHO 000117	243,53
31/07/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	66,62
31/07/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/07/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	111,44
<b>Total do dia:</b>				12.767,01
<b>Total Geral:</b>				12.767,01



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

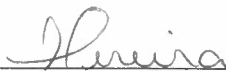
Data: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
PERÍODO: JULHO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	7.376,05	7.376,05	0,00	1.272,92	1.272,92	0,00
002307	UNIMED	0,00	8.528,40	7.086,35	1.442,05 C	1.628,90	1.442,05	1.628,90 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.388,91	1.011,57	377,34 C	392,57	377,34	392,57 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	43.324,60	35.201,55	8.123,05 C	8.123,05	8.123,05	8.123,05 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	12.133,65	10.124,83	2.008,82 C	2.008,82	2.008,82	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	2.116,76	2.116,76	14,40 C	356,45	356,45	14,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	45.914,98	37.854,36	8.060,62 C	8.060,62	8.060,62	8.060,62 C
<b>TOTAL:</b>		<b>14,40 C</b>	<b>127.843,35</b>	<b>107.831,47</b>	<b>20.026,28 C</b>	<b>23.255,33</b>	<b>21.641,25</b>	<b>21.640,36 C</b>

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 16  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 18  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

**Rentabilidade**

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

**Rentabilidade**

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

**Valor da Cota**

Fls.: 19  
Rub:A.M

28/06/2024 1,430933907  
31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058  
No ano 1,4315  
Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544  
31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752  
No ano 6,7574  
Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779  
31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042  
No ano 2,8928  
Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 5.275.774,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 5.275.774,35

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050856282044013  
05/08/2024 09:03:23

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 22  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

**Rentabilidade**

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

**Rentabilidade**

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 24  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

## Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

## Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

## Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

## Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

## Valor da Cota

28/06/2024 1,430933907  
31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058  
No ano 1,4315  
Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544  
31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752  
No ano 6,7574  
Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779  
31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042  
No ano 2,8928  
Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


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

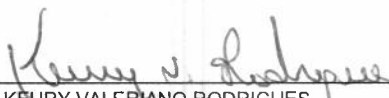
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 6.498.680,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 6.498.680,21

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 28  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942333
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 30  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

## Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

## Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

## Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

## Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

## Valor da Cota

28/06/2024	1,430933907
31/07/2024	1,452481536

**Rentabilidade**

No mês	1,5058
No ano	1,4315
Últimos 12 meses	6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,276381544
31/07/2024	1,288829371

**Rentabilidade**

No mês	0,9752
No ano	6,7574
Últimos 12 meses	11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,170659779
31/07/2024	1,181245123

**Rentabilidade**

No mês	0,9042
No ano	2,8928
Últimos 12 meses	6,2012

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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024

R\$ 4.724.209,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024

R\$ 4.724.209,15

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 34  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 36  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

## Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

## Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

## Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

## Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

## Valor da Cota

28/06/2024	1,430933907
31/07/2024	1,452481536

**Rentabilidade**

No mês	1,5058
No ano	1,4315
Últimos 12 meses	6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,276381544
31/07/2024	1,288829371

**Rentabilidade**

No mês	0,9752
No ano	6,7574
Últimos 12 meses	11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,170659779
31/07/2024	1,181245123

**Rentabilidade**

No mês	0,9042
No ano	2,8928
Últimos 12 meses	6,2012

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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024

R\$ 8.782.847,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024

R\$ 8.782.847,25

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 40  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

**Valor da Cota**

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

**Rentabilidade**

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

**Rentabilidade**

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

**Rentabilidade**

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.009,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 42  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

**Rentabilidade**

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

**Rentabilidade**

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,430933907  
31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058  
No ano 1,4315  
Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544  
31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752  
No ano 6,7574  
Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779  
31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042  
No ano 2,8928  
Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024

R\$ 7.787.897,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024

R\$ 7.787.897,49

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 46  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 48  
Rub:A.M

28/06/2024	1,430933907
31/07/2024	1,452481536

**Rentabilidade**

No mês	1,5058
No ano	1,4315
Últimos 12 meses	6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,276381544
31/07/2024	1,288829371

**Rentabilidade**

No mês	0,9752
No ano	6,7574
Últimos 12 meses	11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,170659779
31/07/2024	1,181245123

**Rentabilidade**

No mês	0,9042
No ano	2,8928
Últimos 12 meses	6,2012

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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024

R\$ 4.749.391,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024

R\$ 4.749.391,70

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 52  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

**Valor da Cota**

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

**Rentabilidade**

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

**Rentabilidade**

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

**Rentabilidade**

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720653
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 54  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

## Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

## Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

## Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

## Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

## Valor da Cota

28/06/2024 1,430933907  
31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058  
No ano 1,4315  
Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544  
31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752  
No ano 6,7574  
Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779  
31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042  
No ano 2,8928  
Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 14.508.575,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 14.508.575,35

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050856282044013  
05/08/2024 09:03:23

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 58  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

**Rentabilidade**

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

**Valor da Cota**

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

**Rentabilidade**

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 60  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SAI.DO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

## Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

## Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

## Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

## Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

## Valor da Cota

28/06/2024	1,430933907
31/07/2024	1,452481536

**Rentabilidade**

No mês	1,5058
No ano	1,4315
Últimos 12 meses	6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,276381544
31/07/2024	1,288829371

**Rentabilidade**

No mês	0,9752
No ano	6,7574
Últimos 12 meses	11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,170659779
31/07/2024	1,181245123

**Rentabilidade**

No mês	0,9042
No ano	2,8928
Últimos 12 meses	6,2012

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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 5.136.044,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 5.136.044,78

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050856282044013  
05/08/2024 09:03:23

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 64  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 66  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

**Rentabilidade**

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

**Rentabilidade**

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

**Valor da Cota**

Fls.: 67  
Rub:A.M

28/06/2024 1,430933907

31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058

No ano 1,4315

Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544

31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752

No ano 6,7574

Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779

31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042

No ano 2,8928

Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + N° Conta: 6.481-5

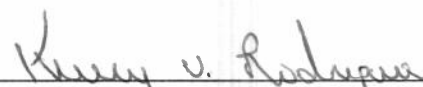
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 2.893.971,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 2.893.971,25

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 05/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0727	No Ano(%) 0,8243	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1706	Cota em: 28/06/2024 4,42066400	Cota em: 31/07/2024 4,51229300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000161-6	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.344,98C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.557,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.901,99C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Fls : 70  
 Rub: A.M




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 05/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9287	No Ano(%) 5,4551	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6358	Cota em: 28/06/2024 3,54102800	Cota em: 31/07/2024 3,57391400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 0006.000000060153-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.710.902,47C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.037,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.763.940,38C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fls.: 72

Rub: A.M




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 05/08/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0727	No Ano(%) 0,8243	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1706	Cota em: 28/06/2024 4,42066400	Cota em: 31/07/2024 4,51229300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 0006.000000060153-2	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.901.101,08C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.404,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.940.506,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fls.: 74  
Rub.A.M



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

Data: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


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

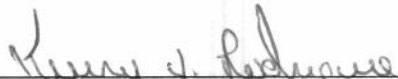
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 1.940.506,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 1.940.506,02

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C335050856282044013  
05/08/2024 09:03:23

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 76  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 78  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070880	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	90.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

**Rentabilidade**

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

**Rentabilidade**

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

**Valor da Cota**

Fls.: 79  
Rub:A.M

28/06/2024 1,430933907

31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058

No ano 1,4315

Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544

31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752

No ano 6,7574

Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779

31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042

No ano 2,8928

Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 1.536.824,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 1.536.824,74

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
 Período do extrato 07/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		- Transferência enviada 01/07 10:50 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	377,34 D	
01/07/2024		- Transferência enviada 01/07 10:52 S S P MUN PTGA CONVENIO	552.403.000.006.804	1.442,05 D	
01/07/2024		- Transferência enviada 01/07 10:51 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	3.227,35 D	
01/07/2024		- BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.046,74 C	0,00 C
04/07/2024		- Transferência recebida 04/07 15:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.403.000.018.512	167.636,38 C	
04/07/2024		- Transferência recebida 04/07 15:54 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	552.403.000.026.145	257.993,73 C	
04/07/2024		- BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	425.630,11 D	0,00 C
05/07/2024		- Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.339	5.146,10 C	
05/07/2024		- BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.146,10 D	0,00 C
10/07/2024		- Transferência recebida 10/07 09:54 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	4.251,78 C	
10/07/2024		- Transferência recebida 10/07 09:55 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	198.147,40 C	
10/07/2024		- Transferência recebida 10/07 09:56 PM PARANATINGA -FEB	552.403.000.010.474	80.336,77 C	
10/07/2024		- Transferência recebida 10/07 09:53 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	185.925,01 C	
10/07/2024		- Transferência recebida 10/07 09:54 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	4.862,09 C	
10/07/2024		- BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	473.523,05 D	0,00 C
22/07/2024		- Transferência enviada 22/07 10:22 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
22/07/2024		- BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	30.000,00 C	0,00 C
24/07/2024		- Transferência enviada 24/07 08:45 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	159,26 D	
24/07/2024		- BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	159,26 C	0,00 C
29/07/2024		- Impostos PREF MUNIC PARANATINGA MT	72.901	812,38 D	
29/07/2024		- Impostos	72.902	7.310,67 D	

Fls.: 82  
Rub:A.M

PREF MUNIC PARANATINGA MT

29/07/2024	- BB Previden RF Fluxo	780	8.123,05 C	0,00 C
	BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	- Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
	31/07 10:00 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA			
31/07/2024	Folha de Pagamento	23.940	185.299,33 D	
31/07/2024	Folha de Pagamento	23.941	60.433,38 D	
31/07/2024	BB Previden RF Fluxo	780	285.732,71 C	
31/07/2024	SALDO			0,00 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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


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

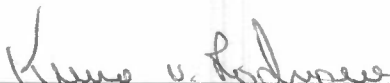
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/07/2024	-	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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00060153-2

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO: Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


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

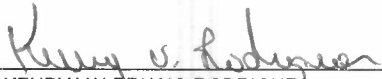
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350508562820441  
05/08/2024 09:04:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 07/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.132,66 C
01/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				01/07 10:55 CONV CONSIG - 453006			
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.101	145,83 D	
				OI S.A.(PR)			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.102	210,00 D	15.943,56 C
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
08/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	635,70 D	15.307,86 C
				08/07 13:43 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
12/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	15.022,26 C
				12/07 08:49 E T I 00004971947000109			
22/07/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
				22/07 10:22 F M P S SERV PARANATINGA			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.201	11.509,76 D	33.512,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.016,28 D	
				26/07 11:03 BARCELOS ESTEVES & JERON			
26/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.520,35 D	
				26/07 11:04 AGENDA CONTABILIDADE E A			
26/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.356,83 D	8.619,04 C
				26/07 11:03 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.901	310,00 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
29/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.902	14,40 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
29/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.903	32,05 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
29/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.904	2.008,82 D	6.253,77 C
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	224,00 D	
				748 0802 011774116000102 11.774.116 CL			
30/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.038.745	12,01 D	6.017,76 C
				Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
				31/07 10:00 F M P S SERV PARANATINGA			
31/07/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	9.232,26 D	
				31/07 10:03 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			36.785,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Fls.: 90  
Rub:A.M



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

Data: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 36.785,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 36.785,50

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 14:29

ELABORADO:

Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUL.HO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 93  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.838,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 95  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

**Rentabilidade**

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

**Valor da Cota**

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

**Rentabilidade**

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

**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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

**Valor da Cota**

Fls.: 96  
Rub:A.M

28/06/2024 1,430933907

31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058

No ano 1,4315

Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 2.186.362,35

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 21.322,36

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 21.322,36

SALDO ATUAL = 2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544

31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752

No ano 6,7574

Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.083.158,27

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 9.794,14

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 9.794,14

SALDO ATUAL = 1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779

31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042

No ano 2,8928

Últimos 12 meses 6,2012

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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO: Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024


Conta: 003629 - BB PREVID XXI Nº Conta: 6.481-5

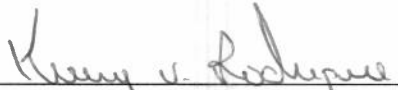
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 2.207.684,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 2.207.684,71

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.229.051,12			192.014,696826		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.275.774,35			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.051,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.723,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.723,23
SALDO ATUAL =	5.275.774,35

## Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

## Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.414.028,65			835.763,699644		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.498.680,21			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414.028,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.651,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.651,56
SALDO ATUAL =	6.498.680,21

## Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

## Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.628.204,72			592.140,575120		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.724.209,15			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.: 99  
Rub:A.M

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.004,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.004,43
SALDO ATUAL =	4.724.209,15

## Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

## Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.446,52			468.585,172774		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.536.824,74			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.446,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.378,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.378,22
SALDO ATUAL =	1.536.824,74

## Valor da Cota

28/06/2024	3,189274017
31/07/2024	3,279712696

## Rentabilidade

No mês	2,8357
No ano	-4,3058
Últimos 12 meses	4,4182

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.703.995,88			2.363.237,513189		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.782.847,25			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.703.995,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.851,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.851,37
SALDO ATUAL =	8.782.847,25

## Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

## Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.546.635,89			1.954.615,116616		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.787.897,49			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.546.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.261,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.261,60
SALDO ATUAL =	7.787.897,49

## Valor da Cota

28/06/2024	3,860931917
31/07/2024	3,984363685

## Rentabilidade

No mês	3,1969
No ano	-2,1778
Últimos 12 meses	0,7145

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.399,53			1.236.955,880802		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.749.391,70			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.399,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.992,17
SALDO ATUAL =	4.749.391,70

## Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

## Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.814.902,14			4.852.516,757895		
01/07/2024	RESGATE	5.046,74			1.772,037237	2,847987556	4.850.744,720658
	Aplicação 10/04/2023	5.046,74			1.772,037237		
04/07/2024	APLICAÇÃO	425.630,11			149.289,750119	2,851033709	5.000.034,470777
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.146,10			1.804,359643	2,852036742	5.001.638,830420
10/07/2024	APLICAÇÃO	473.523,05			165.852,906640	2,855078392	5.167.691,737060
22/07/2024	RESGATE	30.000,00			10.477,794677	2,863197927	5.157.213,942383
	Aplicação 10/04/2023	30.000,00			10.477,794677		
24/07/2024	RESGATE	159,26			55,584156	2,865204974	5.157.158,358227
	Aplicação 10/04/2023	159,26			55,584156		
29/07/2024	RESGATE	8.123,05			2.832,060237	2,868247608	5.154.326,297990
	Aplicação 10/04/2023	8.123,05			2.832,060237		

Fls.: 101  
Rub:A.M

31/07/2024	RESGATE	285.732,71	99.549,070886	2,870269983	5.054.777,227104
	Aplicação 10/04/2023	285.732,71	99.549,070886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.508.575,35	5.054.777,227104		5.054.777,227104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814.902,14
APLICAÇÕES (+)	904.299,26
RESGATES (-)	329.061,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.435,71
SALDO ATUAL =	14.508.575,35

## Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

## Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.069.228,36			1.704.109,039882		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.136.044,78			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.228,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.816,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.816,42
SALDO ATUAL =	5.136.044,78

## Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

## Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.851.039,06			1.992.432,385817		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.893.971,25			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851.039,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.932,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.932,19
SALDO ATUAL =	2.893.971,25

## Valor da Cota

28/06/2024 1,430933907  
31/07/2024 1,452481536

**Rentabilidade**

No mês 1,5058  
No ano 1,4315  
Últimos 12 meses 6,8517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.186.362,35			1.712.937,923788		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.207.684,71			1.712.937,923788		1.712.937,923788

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.186.362,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.322,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.322,36
SALDO ATUAL =	2.207.684,71

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,276381544  
31/07/2024 1,288829371

**Rentabilidade**

No mês 0,9752  
No ano 6,7574  
Últimos 12 meses 11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.083.158,27			925.254,533870		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.092.952,41			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.083.158,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,14
SALDO ATUAL =	1.092.952,41

**Valor da Cota**

28/06/2024 1,170659779  
31/07/2024 1,181245123

**Rentabilidade**

No mês 0,9042  
No ano 2,8928  
Últimos 12 meses 6,2012

Transação efetuada com sucesso por: JA680625 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: 11/10/2024 14:29  
ELABORADO:  
Página: 21 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JULHO/2024

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2024 R\$ 1.092.952,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2024 R\$ 1.092.952,41

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO: Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
JULHO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.494.446,52	42.378,22	0,00	1.536.824,74
Total				1.494.446,52	42.378,22	0,00	1.536.824,74
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	21.132,66	70.000,00	54.347,16	36.785,50
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	117.437,96	117.437,96	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.115.923,06	1.115.923,06	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				22.715,56	1.303.361,02	1.287.708,18	38.368,40
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.229.051,12	46.723,23	0,00	5.275.774,35
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.414.028,65	84.651,56	0,00	6.498.680,21
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.628.204,72	96.004,43	0,00	4.724.209,15
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.703.995,88	78.851,37	0,00	8.782.847,25
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.546.635,89	241.261,60	0,00	7.787.897,49
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.713.399,53	35.992,17	0,00	4.749.391,70
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	13.814.902,14	1.089.295,91	395.622,70	14.508.575,35
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.069.228,36	66.816,42	0,00	5.136.044,78
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.851.039,06	42.932,19	0,00	2.893.971,25
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	316.344,98	6.557,01	0,00	322.901,99
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.710.902,47	53.037,91	0,00	5.763.940,38
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.901.101,08	39.404,94	0,00	1.940.506,02
001	003629	2403-1	6.481-5 - BB PREVID XXI	2.186.362,35	21.322,36	0,00	2.207.684,71
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.083.158,27	9.794,14	0,00	1.092.952,41
Total				70.168.354,50	1.912.645,24	395.622,70	71.685.377,04
Total Geral				71.685.516,58	3.258.384,48	1.683.330,88	73.260.570,18

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:  
Página: 1 de 1

Empenhos Emitidos  
PERÍODO - 01/07/2024 À 31/07/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000107		01/07/2024	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000108		01/07/2024	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
000109		23/07/2024	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 -
000110		26/07/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENT
000111		29/07/2024	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	11.774.116 CLAUDIO TREVISAN
000112		29/07/2024	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000113		30/07/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	9.232,26	7.389,52	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000114		30/07/2024	65.028,24	0,00	0,00	65.028,24	0,00	60.433,38	2.224,38	0,00	2.370,48	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000115		30/07/2024	47.031,31	0,00	0,00	47.031,31	0,00	46.101,30	930,01	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000116		30/07/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	32.303,42	1.302,47	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000117		30/07/2024	117.288,24	0,00	0,00	117.288,24	0,00	106.894,61	10.393,63	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000118		30/07/2024	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
000119		30/07/2024	1.849,97	0,00	0,00	1.849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,97	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000120		30/07/2024	9.055,72	0,00	0,00	9.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,72	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			292.031,12	0,00	0,00	292.031,12	0,00	255.716,07	22.898,88	0,00	13.416,17			
<b>Total Geral:</b>			292.031,12	0,00	0,00	292.031,12	0,00	255.716,07	22.898,88	0,00	13.416,17			

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000143	01/07/2024	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	000107	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000144	01/07/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000108	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000145	08/07/2024	667,75	32,05	0,00	635,70	0,00	0,00	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000146	24/07/2024	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
000147	24/07/2024	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
000148	24/07/2024	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
000149	24/07/2024	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
000150	24/07/2024	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
000151	24/07/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000109	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000152	26/07/2024	300,00	14,40	0,00	0,00	0,00	285,60	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000153	29/07/2024	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	000110	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENTO EIRELI
000154	30/07/2024	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	000111	3.3.90.39.17.00.00	11.774.116 CLAUDIO TREVISAN DA COSTA
000155	30/07/2024	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	000112	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000156	31/07/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	9.232,26	0,00	0,00	000113	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000157	31/07/2024	65.028,24	2.224,38	0,00	60.433,38	0,00	2.370,48	000114	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000158	31/07/2024	47.031,31	930,01	0,00	46.101,30	0,00	0,00	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000159	31/07/2024	33.605,89	1.302,47	0,00	32.303,42	0,00	0,00	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000160	31/07/2024	117.288,24	10.393,63	0,00	106.894,61	0,00	0,00	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000161	31/07/2024	658,87	658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	000118	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000162	31/07/2024	1.849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,97	000119	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000163	31/07/2024	9.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,72	000120	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>318.202,33</b>	<b>23.255,33</b>	<b>0,00</b>	<b>281.245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,77</b>			

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00  
 ELABORADO:

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV

000144	01/07/2024	01/07/2024	145,83	0,00	145,83	003622	101	09.272.0018	000107	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000145	01/07/2024	01/07/2024	210,00	0,00	210,00	003622	102	09.272.0018	000108	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000146	08/07/2024	08/07/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000147	12/07/2024	12/07/2024	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000148	22/07/2024	22/07/2024	9.290,48	0,00	9.290,48	003622	201	09.272.0018	000106	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000149	22/07/2024	22/07/2024	2.219,28	0,00	2.219,28	003622	201	09.272.0018	000105	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000155	24/07/2024	24/07/2024	159,26	0,00	159,26	003601	707	09.272.0018	000109	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000150	26/07/2024	26/07/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	906	09.272.0018	000005	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000151	26/07/2024	26/07/2024	2.016,28	0,00	2.016,28	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000152	26/07/2024	26/07/2024	504,07	0,00	504,07	003622	929	09.272.0018	000004	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000153	26/07/2024	26/07/2024	10.023,41	0,00	10.023,41	003622	116	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000154	26/07/2024	26/07/2024	10.333,42	0,00	10.333,42	003622	116	09.272.0018	000001	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000156	30/07/2024	30/07/2024	224,00	0,00	224,00	003622	001	09.272.0018	000111	3.3.90.39.17.00.00	11.774.116 CLAUDIO TREVISAN DA COSTA
000157	30/07/2024	30/07/2024	12,01	0,00	12,01	003622	745	09.272.0018	000112	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000158	31/07/2024	31/07/2024	9.232,26	0,00	9.232,26	003622	461	09.272.0018	000113	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000159	31/07/2024	31/07/2024	60.433,38	0,00	60.433,38	003601	941	09.272.0018	000114	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000160	31/07/2024	31/07/2024	106.894,61	0,00	106.894,61	003601	940	09.272.0018	000117	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000161	31/07/2024	31/07/2024	32.303,42	0,00	32.303,42	003601	940	09.272.0018	000116	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000162	31/07/2024	31/07/2024	46.101,30	0,00	46.101,30	003601	940	09.272.0018	000115	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

Total do Órgão: 293040,59 0,00 293040,59  
 Total Geral: 293.040,59 0,00 293.040,59

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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: 11/10/2024 00:00  
ELABORADO:

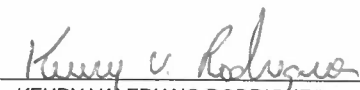
Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar  
PERÍODO - 01/07/2024 À 31/07/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000110		26/07/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENT
000114		30/07/2024	65.028,24	0,00	0,00	65.028,24	0,00	60.433,38	2.224,38	0,00	2.370,48	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000119		30/07/2024	1.849,97	0,00	0,00	1.849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,97	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000120		30/07/2024	9.055,72	0,00	0,00	9.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,72	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			76.073,93	0,00	0,00	76.073,93	0,00	60.433,38	2.224,38	0,00	13.416,17			
<b>Total Geral:</b>			76.073,93	0,00	0,00	76.073,93	0,00	60.433,38	2.224,38	0,00	13.416,17			

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2024

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

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

Atestamos que

## Marcia Pereira de Lima

foi aprovada no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –  
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	31/08/2025	Ativa
CPA-20	14/03/2014	31/08/2022	31/08/2025	Ativa

  
Carlos André  
Presidente

Documento emitido às 15:20:16 do dia 08/09/2022 (hora e data de Brasília) · Código de Controle: F4F1-VSZ7-B3R8 · Documento válido até 08/09/2023 15:20:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.


A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

\* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

ANEXO XXXIV  
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 7/2024

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: 11/10/2024

ANEXO XXXIII  
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 7/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.916.058,94
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	109.608,24
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	475,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.026.143,06</b>

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 7/2024**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1412,00
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	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1476,56
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 EQUEDO 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	1946,08
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1769,17
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
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	1417,66
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82

DATA: 11/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.921.917/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	1843,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	4636,59
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	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	6608,81
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	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5061,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3734,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	5868,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3992,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4679,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5192,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8261,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6867,98
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	6479,22
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 ARAÚJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1843,06
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

DATA: 11/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 01.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	2075,04
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
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	2031,97
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 BRENDA 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	1671,71

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024

**ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 7/2024**

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		998,00		
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO		1412,00		1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1585,91	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3609,83		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1412,00		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1412,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1769,17		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1412,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1412,00		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1412,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1412,00		554804/2023
DAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1476,56		1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1412,00	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1412,00		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1412,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1412,00	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2016,65		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1528,77	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3479,51		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1412,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1936,83		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2777,38		1799096/2024
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		2954,24		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1412,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1466,80		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1412,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		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		1412,00		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1412,00	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1528,88		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1412,00	1.408/2010	143383/2009

DATA: 11/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 01.971.347/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2946,99	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4266,12		166308/2020
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		1412,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1693,84		1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1745,64	473/2017	1284681/2017
LEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6479,22		542202/2023
LIANE UHDE	2 - PENSIONISTA		5264,55		
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		1891,21	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		3713,92	17/2022	707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1834,16		7897/2022
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1412,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1833,91		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3992,34		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		4679,45	1.260/2015	204579/2014
MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO		5192,09		1854984/2024
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3209,46	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1412,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1412,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1854,31		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1827,70	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1412,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1412,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3359,59	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1412,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1417,66		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA		3791,50		1818813/2024
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1527,67	2.689/2009	107700/2008
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2138,41		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1412,00		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1412,00	556/2010	224944/2009
NELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6479,22		557820/2023
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		8261,90		169196/2023
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		6867,98		543500/2023
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		3056,80		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1902,79		542954/2023
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		2031,97		108413/2022
NOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		1966,66		600148/2025
OSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2247,04		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1412,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1412,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1412,00		31313/2005
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1891,82		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		2083,52		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1412,00		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2675,47		1782266/2024

DATA: 11/10/2024



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 01.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
SIMARA PAULINA ROESLER		2 - PENSIONISTA	1671,71		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI		2 - PENSIONISTA	2075,04	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA		2 - PENSIONISTA	2697,56		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA		1 - APOSENTADO	1412,00		441848/2022
VESTAS MELO RODRIGUES		1 - APOSENTADO	1412,00		597066/2023
VITORIA SOARES		2 - PENSIONISTA	4129,27		554820/2023
WALMOR FURLANETTO		1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007	439975/2022
WANDA APARECIDA NUNES COSTA		1 - APOSENTADO	6479,22		1791281/2024
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA		2 - PENSIONISTA	5450,11		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS		1 - APOSENTADO	4853,34		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS		1 - APOSENTADO	1412,00	75/2017	231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>		<b>107</b>	<b>270140,62</b>		

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024

ANEXO XXXIX  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
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
IDE ANTONIO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	697,24
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
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
MICHELLE 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
VANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	2859,82



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 11/10/2024

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

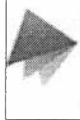
Competência: igual a 702407

Outros Participantes: igual a 'Todos'

Data da Consulta: 21/08/2024 18:25:17

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total f3 - Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
07/2024	MATO GROSSO	PARANATINGA	1	10.545,66	0,00	10.545,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2024	PARANATINGA	MATO GROSSO	2	11.264,76	0,00	11.264,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2024	PARANATINGA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2024	RGPS	PARANATINGA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

Competência: igual a '202407'

Outros Participantes: igual a 'Todos'

Data da Consulta: 21/08/2024 18:25:17

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 12º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
1	159,26	0,00	0,00	N	159,26
2	398,22	0,00	0,00	N	398,22
18	5.327,79	0,00	0,00	N	5.327,79
0	0,00	0,00	0,00	N	0,00

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,683081296	2.363.237,513191472	8.703.995,88
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,716447121	0,000000000	78.851,37
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,716447121	2.363.237,513191472	8.782.847,25

Saldo Anterior: R\$ 8.703.995,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 78.851,37

Saldo Atual: R\$ 8.782.847,25

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%
Abril	0,56%	0,00%	3,43%
Mai	0,74%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
Julho	0,91%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	5,23%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		7,674452307	835.763,699644620	6.414.028,65
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,32	7,775738779	0,000000000	84.651,56
31/07/2024	SALDO ATUAL		7,775738779	835.763,699644620	6.498.680,21

Saldo Anterior: R\$ 6.414.028,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 84.651,56

Saldo Atual: R\$ 6.498.680,21

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%
Abril	-0,56%	0,00%	3,43%
Maio	0,64%	0,00%	4,32%
Junho	-0,32%	0,00%	4,96%
Julho	1,32%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	2,69%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		0,354102800	1.612.780,940935000	5.710.902,47
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,573914000	0,000000000	53.037,91
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,573914000	1.612.780,940935000	5.763.940,38

Saldo Anterior: R\$ 5.710.902,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.037,91

Saldo Atual: R\$ 5.763.940,38

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%
Abril	0,58%	0,00%	3,43%
Mai	0,76%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
Julho	0,93%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	5,33%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,420664000	71.560,511120000	316.344,98
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,07	4,512293000	0,000000000	6.557,01
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,512293000	71.560,511120000	322.901,99

Saldo Anterior: R\$ 316.344,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.557,01

Saldo Atual: R\$ 322.901,99

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%
Abril	-1,64%	0,00%	3,43%
Mai	1,30%	0,00%	4,32%
Junho	-1,00%	0,00%	4,96%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	0,87%	0,00%	5,78%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,420664000	430.048,761350000	1.901.101,08
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,07	4,512293000	0,000000000	39.404,94
31/07/2024	SALDO ATUAL		4,512293000	430.048,761350000	1.940.506,02

Saldo Anterior: R\$ 1.901.101,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 39.404,94

Saldo Atual: R\$ 1.940.506,02

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%
Abril	-1,64%	0,00%	3,43%
Mai	1,30%	0,00%	4,32%
Junho	-1,00%	0,00%	4,96%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	0,87%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa  
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,846956090	4.941.046,613649758	13.814.902,14
01/07/2024	RESGATE	0,00	2,847987556	1.772,037237090	-5.046,74
04/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,851033709	149.289,750119892	425.630,11
05/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,852036742	1.804,359643835	5.146,10
10/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,855078392	165.852,906640610	473.523,05
22/07/2024	RESGATE	0,00	2,863197927	10.477,794677448	-30.000,00
24/07/2024	RESGATE	0,00	2,865204974	55,584155914	-159,26
29/07/2024	RESGATE	0,00	2,868247608	2.832,060236830	-8.123,05
31/07/2024	RESGATE	0,00	2,870269983	99.549,070886131	-285.732,71
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,870269983	0,000000000	118.435,71
31/07/2024	SALDO ATUAL		2,870269983	5.143.307,082860682	14.508.575,35

Saldo Anterior: R\$ 13.814.902,14

Aplicações: R\$ 904.299,26

Resgate: (R\$ 329.061,76)

Rentabilidade: R\$ 118.435,71

Saldo Atual: R\$ 14.508.575,35

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%
Abril	0,87%	0,00%	3,43%
Mai	0,77%	0,00%	4,32%
Junho	0,74%	0,00%	4,96%
Julho	0,86%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	5,63%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		7,816057393	592.140,575120033	4.628.204,72
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,07	7,978188542	0,000000000	96.004,43
31/07/2024	SALDO ATUAL		7,978188542	592.140,575120033	4.724.209,15

**Saldo Anterior:** R\$ 4.628.204,72

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 96.004,43

**Saldo Atual:** R\$ 4.724.209,15

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%
Abril	-1,63%	0,00%	3,43%
Mai	1,31%	0,00%	4,32%
Junho	-0,99%	0,00%	4,96%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	0,87%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		27,232556695	192.014,696826995	5.229.051,12
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	27,475888248	0,000000000	46.723,23
31/07/2024	SALDO ATUAL		27,475888248	192.014,696826995	5.275.774,35

Saldo Anterior: R\$ 5.229.051,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.723,23

Saldo Atual: R\$ 5.275.774,35

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%
Abril	-0,22%	0,00%	3,43%
Mai	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	0,37%	0,00%	4,96%
Julho	0,89%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	4,06%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,189274017	468.585,172774153	1.494.446,52
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,84	3,279712696	0,000000000	42.378,22
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,279712696	468.585,172774153	1.536.824,74

**Saldo Anterior:** R\$ 1.494.446,52

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 42.378,22

**Saldo Atual:** R\$ 1.536.824,74

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%
Abril	-1,50%	0,00%	3,43%
Mai	-2,91%	0,00%	4,32%
Junho	1,55%	0,00%	4,96%
Julho	2,84%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	-4,18%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,860931917	1.954.615,116617654	7.546.635,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,20	3,984363685	0,000000000	241.261,60
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,984363685	1.954.615,116617654	7.787.897,49

Saldo Anterior: R\$ 7.546.635,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 241.261,60

Saldo Atual: R\$ 7.787.897,49

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%
Abril	-2,93%	0,00%	3,43%
Mai	1,57%	0,00%	4,32%
Junho	-2,28%	0,00%	4,96%
Julho	3,20%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	-2,06%	0,00%	5,78%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,810483142	1.236.955,880802051	4.713.399,53
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,839580518	0,000000000	35.992,17
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,839580518	1.236.955,880802051	4.749.391,70

**Saldo Anterior: R\$ 4.713.399,53**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 35.992,17**

**Saldo Atual: R\$ 4.749.391,70**

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%
Abril	-0,26%	0,00%	3,43%
Mai	1,05%	0,00%	4,32%
Junho	0,26%	0,00%	4,96%
Julho	0,76%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	3,84%	0,00%	5,78%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,974708922	1.704.109,039882297	5.069.228,36
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,32	3,013917926	0,000000000	66.816,42
31/07/2024	SALDO ATUAL		3,013917926	1.704.109,039882297	5.136.044,78

**Saldo Anterior: R\$ 5.069.228,36**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 66.816,42**

**Saldo Atual: R\$ 5.136.044,78**

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%
Abril	-0,22%	0,00%	3,43%
Mai	0,92%	0,00%	4,32%
Junho	0,03%	0,00%	4,96%
Julho	1,32%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	3,62%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,430933907	1.992.432,385817000	2.851.039,06
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,51	1,452481536	0,000000000	42.932,19
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,452481536	1.992.432,385817000	2.893.971,25

Saldo Anterior: R\$ 2.851.039,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.932,19

Saldo Atual: R\$ 2.893.971,25

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%
Abril	-1,11%	0,00%	3,43%
Mai	0,56%	0,00%	4,32%
Junho	-0,75%	0,00%	4,96%
Julho	1,51%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	1,45%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

### Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,276381544	1.712.937,923787472	2.186.362,35
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,288829371	0,000000000	21.322,36
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,288829371	1.712.937,923787472	2.207.684,71

**Saldo Anterior:** R\$ 2.186.362,35

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 21.322,36

**Saldo Atual:** R\$ 2.207.684,71

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%
Abril	0,79%	0,00%	3,43%
Mai	0,89%	0,00%	4,32%
Junho	1,16%	0,00%	4,96%
Julho	0,98%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	6,56%	0,00%	5,78%

## Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,170659779	925.254,533871021	1.083.158,27
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,181245123	0,000000000	9.794,14
31/07/2024	SALDO ATUAL		1,181245123	925.254,533871021	1.092.952,41

Saldo Anterior: R\$ 1.083.158,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.794,14

Saldo Atual: R\$ 1.092.952,41

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%
Abril	-0,79%	0,00%	3,43%
Mai	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	-0,02%	0,00%	4,96%
Julho	0,90%	0,00%	5,78%
ACUMULADO			
	2,87%	0,00%	5,78%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Julho/2024**

Total Saído Anterior: R\$ 71.662.801,02  
Total de Aplicações do Período: R\$ 904.299,26  
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 329.061,76)  
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 984.163,26  
Saldo Atualizado: R\$ 73.222.201,78

### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	11,99	2.363.237,513191000	3,716447120	8.782.847,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.157.420.248,33	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	8,88	835.763,699645000	7,775738780	6.498.680,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.693.985.248,16	0,18 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	7,87	1.612.780,940935000	3,573914000	5.763.940,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.874.458.233,45	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,44	71.560,511120000	4,512293000	322.901,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.987.797.714,56	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,65	430.048,761350000	4,512293000	1.940.506,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.987.797.714,56	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	19,81	5.143.307,082861000	2,870269980	14.508.575,35	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	3.802.123.463,62	0,38 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,45	592.140,575120000	7,978188540	4.724.209,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.446.980.761,25	0,11 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,21	192.014,696827000	27,475888250	5.275.774,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.921.617.196,95	0,11 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,10	468.585,172774000	3,279712700	1.536.824,74	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	665.592.711,60	0,23 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	10,64	1.954.615,116618000	3,984363690	7.787.897,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.220.483.112,09	0,64 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,49	1.236.955,880802000	3,839580520	4.749.391,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.421.914.339,44	0,09 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	7,01	1.704.109,039882000	3,013917930	5.136.044,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	243.110.038,43	2,11 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	3,95	1.992.432,385817000	1,452481540	2.893.971,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	302.563.150,26	0,96 %
BB PREVID XXI	RENDA FIXA	3,02	1.712.937,923787000	1,288829370	2.207.684,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.733.119.507,19	0,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,49	925.254,533871000	1,181245120	1.092.952,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.269.402.732,93	0,09 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>73.222.201,78</b>			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

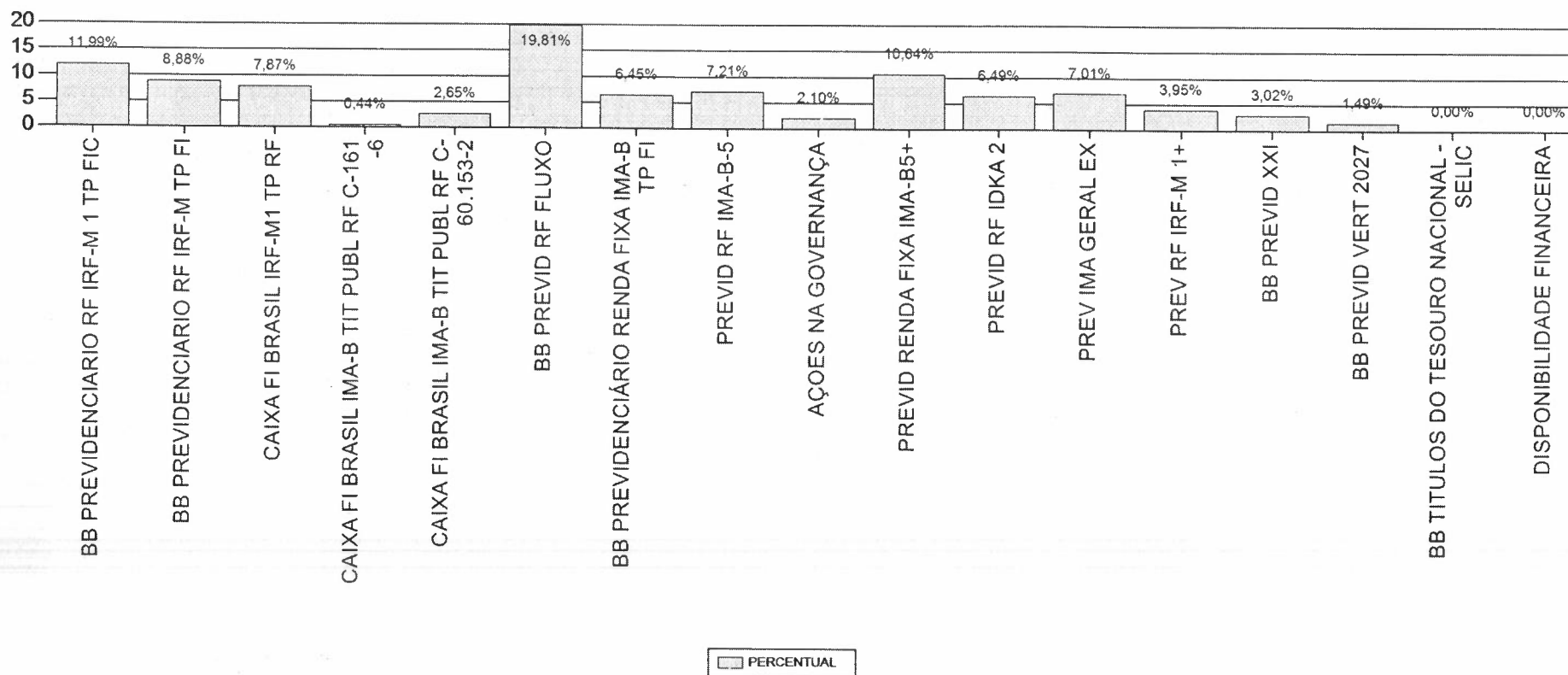
0,00

TOTAL GERAL

100,00

73.222.201,78

### Composição da Carteira



**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	78,09 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	19,81 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,10 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>100,00 %</b>

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	78,09 %	8.782.847,25
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	19,81 %	14.508.575,35
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,10 %	1.536.824,74
<b>TOTAL</b>					<b>100,00 %</b>	

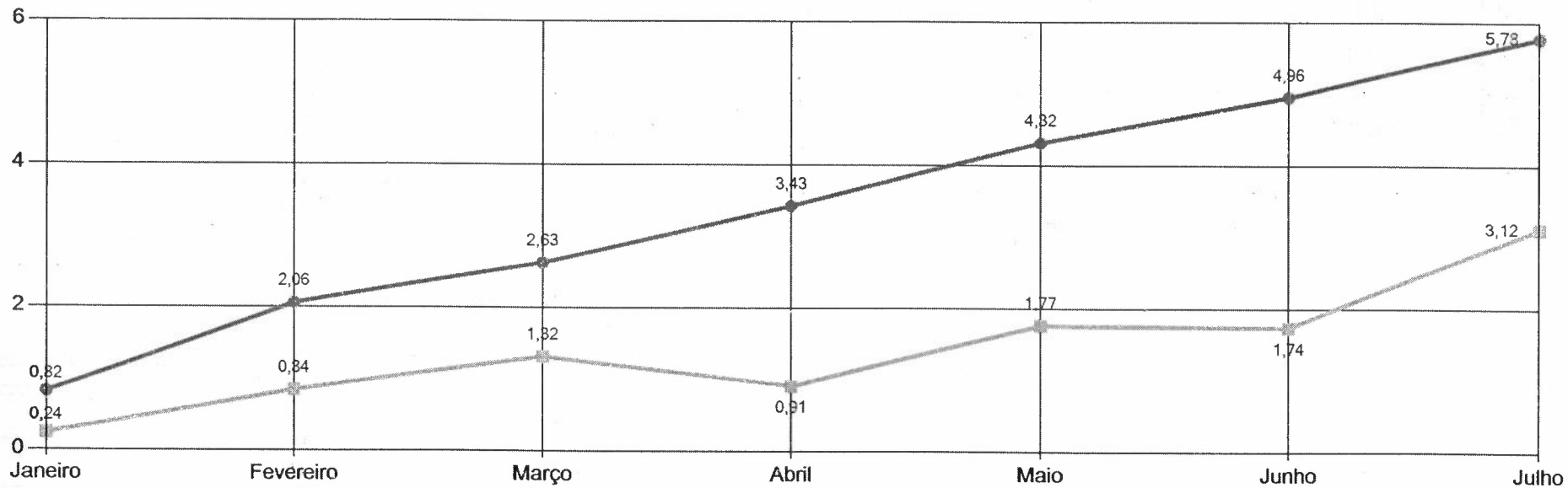
**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%
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%
Abril	69.028.354,67	1.407.961,43	32.587,39	-282.817,91	70.120.910,80	-0,40%	0,91%	3,4300	-2,53%
Maior	70.120.910,80	967.561,77	525.384,46	602.807,30	71.165.895,41	0,85%	1,77%	4,3200	-2,56%
Junho	71.165.895,41	916.008,81	398.232,31	-20.870,89	71.662.801,02	-0,03%	1,74%	4,9600	-3,23%
Julho	71.662.801,02	904.299,26	329.061,76	984.163,26	73.222.201,78	1,36%	3,12%	5,7800	-2,69%



### Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA  
—●— META ATUARIAL



JUSTIFICATIVA  
Balancete Mensal – JULHO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial 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
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;	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
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que 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
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE