

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO/2024**

**Índice**  
**Balancete Mensal – SETEMBRO/2024**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 13
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 97
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	98
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;	99 A 103
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	104 A 107
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	NÃO HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	108
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	109
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	110 A 112
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	113 A 115
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 HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	116
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
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;	117 A 131
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);	132 A 136
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	137



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

Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

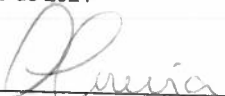
Página: 1 de 1


Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: SETEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.302.496,80	6.921.052,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
VINCULADA	9.459.462,42	6.921.052,26	VINCULADA	2.859.878,36	2.292.595,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.459.462,42	6.921.052,26	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.859.878,36	2.292.595,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.081.168,39	6.000.503,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.603.631,26	995.589,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	3.604.743,72	5.612.422,69	CONSIGNAÇÕES	96.922,74	67.013,73
PESSOAL A PAGAR	9.232,26	8.967,81	CONSIGNAÇÕES	79.765,37	74.710,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	256.016,58	209.948,50	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.353.508,26	836.296,46
CONSIGNAÇÕES	107.936,67	78.203,60	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	93.579,92	82.480,92	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	308,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	285,60			
PIS/PASEP A RECOLHER	9.659,24	7.886,83			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	75.518.807,62	62.372.537,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.538,13	20.803,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	73.926.354,82	60.943.871,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.580.914,67	1.407.862,28
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>80.982.317,24</b>	<b>65.660.723,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>80.982.317,24</b>	<b>65.660.723,04</b>

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

Fls.:1  
Rub.:J.D.

  
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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: SETEMBRO/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>5.491.136,70</b>	<b>1.636.436,70</b>
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	5.491.136,70	1.636.436,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	3.166.860,12	-683.539,88
Contribuições Econômicas	3.850.400,00	3.850.400,00	3.166.860,12	-683.539,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	1.647.207,10	1.643.207,10
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	4.000,00	4.000,00	1.647.207,10	1.643.207,10
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	677.069,48	676.769,48
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	677.069,48	676.969,48
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
	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: SETEMBRO/2024

Data: 28/01/2025 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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.645.300,00	4.645.300,00	3.811.360,10	0,00	-833.939,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.302.496,80</b>		<b>802.496,80</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.302.496,80</b>		<b>802.496,80</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>					
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.302.496,80</b>		<b>802.496,80</b>
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



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

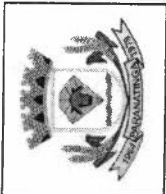
Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: SETEMBRO/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>300.571,45</b>	<b>2.935.736,26</b>	<b>327.286,91</b>	<b>2.853.722,13</b>	<b>335.750,37</b>	<b>2.578.814,05</b>	<b>5.549.263,74</b>
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	300.571,45	2.935.491,31	327.286,91	2.853.477,18	335.750,37	2.578.569,10	1.283.508,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	290.309,34	2.501.386,88	290.309,34	2.501.386,88	293.284,10	2.236.138,04	1.063.613,12
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	10.262,11	434.104,43	36.977,57	352.090,30	42.466,27	342.431,06	217.895,57
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>885,27</b>	<b>6.156,23</b>	<b>885,27</b>	<b>6.156,23</b>	<b>885,27</b>	<b>6.156,23</b>	<b>8.843,77</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>301.456,72</b>	<b>2.941.892,49</b>	<b>328.172,18</b>	<b>2.859.878,36</b>	<b>336.635,64</b>	<b>2.584.970,28</b>	<b>5.558.107,51</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>301.456,72</b>	<b>2.941.892,49</b>	<b>328.172,18</b>	<b>2.859.878,36</b>	<b>336.635,64</b>	<b>2.584.970,28</b>	<b>5.558.107,51</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	<b>6.360.604,31</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>301.456,72</b>	<b>9.302.496,80</b>	<b>328.172,18</b>	<b>2.859.878,36</b>	<b>336.635,64</b>	<b>2.584.970,28</b>	<b>-802.496,80</b>



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

Data: 28/01/2025 00:00  
 ELABORADO:

Página: 4 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
 PERÍODO: SETEMBRO/2024

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

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




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


Anexo 12 – Balancete Orçamentário  
PERÍODO: SETEMBRO/2024

Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARAMATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**ANEXO XXXI**

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

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2024**

<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 412.118,09
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 66,62
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 323.807,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 547,43
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 83.895,01
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 337,84
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 88.311,02
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ -
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 56.293,93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 965.924,43</b>

**PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2024.**

*Marcia*  
**MARCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

*Keury V. Rodrigues*  
**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: SETEMBRO/2024

Data: 28/01/2025 00:00  
 ELABORADO:

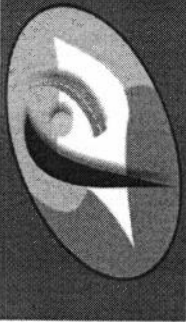
Página: 2 de 2

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	323.807,06	0,00	323.807,06	2.361.949,02	0,00	438.050,98
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	92.396,49	0,00	9.603,51
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	83.895,01	0,00	83.895,01	634.170,56	0,00	110.829,44
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.939,06	0,00	60,94
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	88.311,02	0,00	88.311,02	667.549,88	0,00	275.450,12
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	25.198,86	0,00	5.801,14
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	4.926,87	4.926,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	337,84	0,00	337,84	1.229,36	1.229,36	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 - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais:</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>965.924,43</b>	<b>0,00</b>	<b>965.924,43</b>	<b>9.302.496,80</b>	<b>2.348.992,49</b>	<b>1.546.495,69</b>

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: SETEMBRO/2024**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 273.687,56
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.822,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 1.044,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.621,78
OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 9.659,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 0,00
DIÁRIAS	R\$ 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 22.336,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 328.172,18</b>

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período  
PERÍODO: SETEMBRO - 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	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	5.558.107,51
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	5.558.107,51
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	5.558.107,51
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	1.313.107,51
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	1.313.107,51
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	301.297,46	2.934.469,92	328.012,92	2.852.455,79	336.476,38	2.577.547,71	356.922,21	1.294.530,08
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	2.260.000,00	201.982,77	1.710.322,99	201.982,77	1.710.322,99	200.415,09	1.522.700,50	187.622,49	549.677,01
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	299.046,25	33.605,89	299.046,25	33.605,89	266.742,83	32.303,42	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	48.443,31	417.097,15	48.443,31	417.097,15	47.414,28	369.582,81	47.514,34	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	119.933,57	994.179,59	119.933,57	994.179,59	119.394,92	886.374,86	107.804,73	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	71.704,79	597.788,44	71.704,79	597.788,44	76.247,23	529.394,35	68.394,09	322.211,56
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	71.704,79	597.788,44	71.704,79	597.788,44	76.247,23	529.394,35	68.394,09	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	148.835,79	16.621,78	148.835,79	16.621,78	139.603,53	9.232,26	121.164,21
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	148.835,79	16.621,78	148.835,79	16.621,78	139.603,53	9.232,26	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	50.000,00	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	6.933,71
3.1.90.91.13.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	0,00	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	43.066,29	0,00	0,00
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	885,27	6.156,23	885,27	6.156,23	885,27	6.156,23	0,00	8.843,77
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	885,27	6.156,23	885,27	6.156,23	885,27	6.156,23	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA 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 DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.71.70.00.00.00 - 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	0,00	2.613,27	0,00	2.613,27	0,00	2.613,27	0,00	12.386,73
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,27	0,00	550,27	0,00	550,27	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00



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

Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 JURÍDICA	300.000,00	233,61	184.826,61	4.822,97	128.886,05	4.822,97	128.886,05	55.940,56	115.173,39
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	4.895,86	0,00	4.895,86	0,00	4.895,86	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	1.160,71	0,00	1.160,71	0,00	1.160,71	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	183,61	1.521,85	183,61	1.521,85	183,61	1.521,85	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	176.224,19	4.589,36	120.283,63	4.589,36	120.283,63	55.940,56	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	144.157,34	22.336,10	118.083,77	22.621,70	118.083,77	26.073,57	15.842,66
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	130.438,58	21.458,35	108.236,01	21.458,35	108.236,01	22.202,57	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	9.818,76	877,75	7.147,76	877,75	7.147,76	2.671,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.700,00	285,60	2.700,00	1.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	9.659,24	93.024,96	9.659,24	93.024,96	14.862,34	83.365,72	9.659,24	36.975,04
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	9.659,24	93.024,96	9.659,24	93.024,96	14.862,34	83.365,72	9.659,24	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	7.422,57	159,26	7.422,57	159,26	7.422,57	0,00	3.577,43
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	159,26	7.422,57	159,26	7.422,57	159,26	7.422,57	0,00	2.577,43
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	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	5.558.107,51
Total Geral:	8.500.000,00	301.456,72	2.941.892,49	328.172,18	2.859.878,36	336.635,64	2.584.970,28	356.922,21	5.558.107,51

Fls.: 12  
Pb.: 12



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


Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

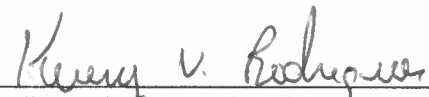
Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
30/09/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000198, EMPENHO 000147	1.412,00
30/09/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000199, EMPENHO 000148	4.833,27
30/09/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/09/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000200, EMPENHO 000149	148,00
30/09/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000200, EMPENHO 000149	780,97
30/09/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000201, EMPENHO 000150	1.302,47
30/09/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000202, EMPENHO 000151	1.807,13
30/09/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000202, EMPENHO 000151	632,10
30/09/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000202, EMPENHO 000151	97,99
30/09/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	66,62
30/09/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/09/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84

**Total do dia:** 12.513,25

**Total Geral:** 12.513,25



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

Data: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária  
PERÍODO: SETEMBRO/2024

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.884,00	8.472,00	1.412,00 C	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	9.921,89	9.921,89	0,00	1.499,32	0,00	1.499,32	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	10.755,92	10.157,30	598,62 C	632,10	0,00	598,62	0,00	632,10 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	2.162,17	1.781,48	380,69 C	245,99	0,00	380,69	0,00	245,99 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	59.967,13	51.447,65	8.519,48 C	11.423,70	0,00	8.123,05	0,00	11.820,13 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	16.151,29	14.142,47	2.008,82 C	2.008,82	0,00	2.008,82	0,00	2.008,82 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	2.835,95	2.835,95	14,40 C	1.193,03	0,00	1.207,43	0,00	0,00 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	62.699,44	53.975,60	8.723,84 C	8.723,84	0,00	8.723,84	0,00	8.723,84 C
<b>TOTAL:</b>		<b>14,40 C</b>	<b>174.377,79</b>	<b>152.734,34</b>	<b>21.657,85 C</b>	<b>27.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.842,88 C</b>

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82	Fls.:16
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:17  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		Fis.:18 Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

**Valor da Cota**

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

**Rentabilidade**

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

**Rentabilidade**

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

**Valor da Cota**

Fls.:19  
Rub.:J.D.

30/08/2024 1,461483784  
 30/09/2024 1,462251222

**Rentabilidade**

No mês 0,0525  
 No ano 2,1137  
 Últimos 12 meses 7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024 1,189210196  
 30/09/2024 1,192817364

**Rentabilidade**

No mês 0,3033  
 No ano 3,9008  
 Últimos 12 meses 7,2471

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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 1 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 5.323.283,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 5.323.283,60

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:22  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:23  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		Fis.:24 Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

**Valor da Cota**

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

**Rentabilidade**

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

**Rentabilidade**

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

**Valor da Cota**

Fis.:25  
Rub.:J.D.

30/08/2024	1,461483784
30/09/2024	1,462251222

**Rentabilidade**

No mês	0,0525
No ano	2,1137
Últimos 12 meses	7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

**Rentabilidade**

No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO:  
Página: 2 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024


Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M N° Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 6.561.892,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 6.561.892,69

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:28  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:29  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		Fls.:30 Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

## Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

## Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

## Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

## Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

## Valor da Cota

Fls.:31  
Rub.:J.D.

30/08/2024 1,461483784  
30/09/2024 1,462251222

**Rentabilidade**

No mês 0,0525  
No ano 2,1137  
Últimos 12 meses 7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024 1,189210196  
30/09/2024 1,192817364

**Rentabilidade**

No mês 0,3033  
No ano 3,9008  
Últimos 12 meses 7,2471

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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO: Página: 3 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 4.713.518,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 4.713.518,16

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:34  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

## Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

## Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

## Valor da Cota

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

## Rentabilidade

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

## Valor da Cota

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

## Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:35  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fls.:36  
Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

## Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

## Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

## Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

## Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

## Valor da Cota

Fls.:37  
Rub.:J.D.

30/08/2024 1,461483784  
 30/09/2024 1,462251222

**Rentabilidade**

No mês 0,0525  
 No ano 2,1137  
 Últimos 12 meses 7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024 1,189210196  
 30/09/2024 1,192817364

**Rentabilidade**

No mês 0,3033  
 No ano 3,9008  
 Últimos 12 meses 7,2471

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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO:  
Página: 4 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 8.918.809,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 8.918.809,76

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:40  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fis.:41  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fis.:42  
Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

## Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

## Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

## Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

## Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

## Valor da Cota

Fls.:43  
Rub.:J.D.

30/08/2024 1,461483784  
 30/09/2024 1,462251222

**Rentabilidade**

No mês 0,0525  
 No ano 2,1137  
 Últimos 12 meses 7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024 1,189210196  
 30/09/2024 1,192817364

**Rentabilidade**

No mês 0,3033  
 No ano 3,9008  
 Últimos 12 meses 7,2471

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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 5 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 7.731.878,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 7.731.878,44

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:46  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:47  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

## Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

## Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

## Valor da Cota

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

## Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fis.: 48  
Rub.: J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

**Valor da Cota**

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

**Rentabilidade**

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

**Rentabilidade**

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

**Valor da Cota**

Fls.:49  
Rub.:J.D

30/08/2024	1,461483784
30/09/2024	1,462251222

**Rentabilidade**

No mês	0,0525
No ano	2,1137
Últimos 12 meses	7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

**Rentabilidade**

No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 6 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 4.802.393,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 4.802.393,01

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:52  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:53  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

## Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

## Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

## Valor da Cota

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

## Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fis.:54  
Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

**Valor da Cota**

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

**Rentabilidade**

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

**Rentabilidade**

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

**Valor da Cota**

Fis.:55  
Rub.:J.D.

30/08/2024	1,461483784
30/09/2024	1,462251222

**Rentabilidade**

No mês	0,0525
No ano	2,1137
Últimos 12 meses	7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

**Rentabilidade**

No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 7 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 18.552.534,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 18.552.534,97

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:58  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:59  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fis.:60  
Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

**Valor da Cota**

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

**Rentabilidade**

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

**Rentabilidade**

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

**Valor da Cota**

Fis.:61  
Rub.:J.D.

30/08/2024	1,461483784
30/09/2024	1,462251222

**Rentabilidade**

No mês	0,0525
No ano	2,1137
Últimos 12 meses	7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

**Rentabilidade**

No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO:  
Página: 8 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

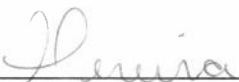
Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX N° Conta: 6.481-5

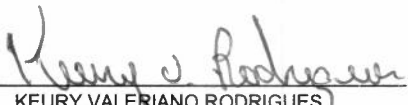
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 5.191.963,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 5.191.963,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:64  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:65  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fls.:66  
Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

## Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

## Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

## Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

## Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

## Valor da Cota

Fis.:67  
Rub.:J.D.

30/08/2024	1,461483784
30/09/2024	1,462251222

**Rentabilidade**

No mês	0,0525
No ano	2,1137
Últimos 12 meses	7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

**Rentabilidade**

No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 9 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 2.913.436,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 2.913.436,69

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 07/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6880-	No Ano(%) 0,6308	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3660	Cota em: 30/08/2024 4,53483100	Cota em: 30/09/2024 4,50363000
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.514,82C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.232,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.282,06C	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/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	
	Fls.:70 Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 10 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024

R\$ 322.282,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024

R\$ 322.282,06

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 5464	Emissão 07/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8067	No Ano(%) 7,1014	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1274	Cota em: 30/08/2024 3,60066200	Cota em: 30/09/2024 3,62970700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.807.079,05C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.843,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.853.922,27C	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/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>	
Fis.:72 Rub.:J.D.	



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

Data: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO: Página: 11 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024


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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 5.853.922,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 5.853.922,27

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 07/10/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6880-	No Ano(%) 0,6308	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3660	Cota em: 30/08/2024 4,53483100	Cota em: 30/09/2024 4,50363000
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.950.198,45C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.417,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.936.780,50C	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.:J.D.	



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

Data: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 12 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 1.936.780,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 1.936.780,50

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070955480734012  
07/10/2024 10:03:43

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:76  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

**Valor da Cota**

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

**Rentabilidade**

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

**Rentabilidade**

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

**Rentabilidade**

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fls.:77  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fis.:78  
Rub.:J.D.

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

**Valor da Cota**

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

**Rentabilidade**

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

**Rentabilidade**

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

**Valor da Cota**

Fis.:79  
Rub.:J.D.

30/08/2024 1,461483784  
 30/09/2024 1,462251222

**Rentabilidade**

No mês 0,0525  
 No ano 2,1137  
 Últimos 12 meses 7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024 1,189210196  
 30/09/2024 1,192817364

**Rentabilidade**

No mês 0,3033  
 No ano 3,9008  
 Últimos 12 meses 7,2471

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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO: Página: 13 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024


Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 1.580.914,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 1.580.914,67

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO:  
Página: 14 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO:  
Página: 15 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/09/2024	-	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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 16 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 17 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

Conta: 003604 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 09/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.666,93 C
03/09/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
				03/09 10:04 F M P S SERV PARANATINGA			
03/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	9.232,26 D	34.434,67 C
				03/09 10:29 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
04/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				04/09 10:47 CONV CONSIG - 453006			
04/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	
				04/09 10:47 E T I 00004971947000109			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.401	210,00 D	29.105,80 C
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
06/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	635,70 D	28.470,10 C
				06/09 10:33 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
23/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.301	14.862,34 D	13.607,76 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	11.500,00 C	
				26/09 13:50 F M P S SERV PARANATINGA			
26/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	3.100,92 D	
				26/09 13:53 BARCELOS ESTEVES & JERON			
26/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				26/09 13:53 AGENDA CONTABILIDADE E A			
26/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
				26/09 13:53 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
26/09/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.904	50,00 D	22,19 C
				26/09 11:25 ESCRITORIO CONT PTGA LTD			
27/09/2024		0046	99015	870 Transferência recebida	550.046.000.036.906	148,84 C	
				27/09 14:58 BARCELOS ESTEVES & JERON			
27/09/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	5.000,00 C	
				27/09 11:02 F M P S SERV PARANATINGA			
27/09/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	8.000,00 C	
				27/09 11:24 F M P S SERV PARANATINGA			
27/09/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	8.123,05 C	
				27/09 13:26 F M P S SERV PARANATINGA			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.701	148,84 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.702	1.012,14 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.703	2.008,82 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.704	812,38 D	
				PREF MUNIC PARANATINGA MT			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.705	32,05 D	

Fls.:87  
Rub.:J.D.

07/10/2024, 09:07

Banco do Brasil

			PREF MUNIC PARANATINGA MT				
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.706	14,40 D		
			PREF MUNIC PARANATINGA MT				
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.707	7.310,67 D	9.954,78 C	
			PREF MUNIC PARANATINGA MT				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			9.954,78 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:88  
Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 18 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 9.954,78

Data	Documento	Valor	Motivo
( + ) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
28/08/2024	82.802	0,45	Pagamento a maior de IR MPX
	Total:	0,45	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 9.955,23

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 13:05

ELABORADO:

Página: 19 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 13:05  
ELABORADO:  
Página: 20 de 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE SETEMBRO/2024


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


Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.303.152,28			192.014,696826		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.323.283,60			192.014,696826		192.014,696826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.131,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.131,32
SALDO ATUAL =	5.323.283,60

## Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

## Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.541.037,75			835.763,699644		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.561.892,69			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.541.037,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.854,94
SALDO ATUAL =	6.561.892,69

## Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

## Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.746.062,82			592.140,575120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.713.518,16			592.140,575120		592.140,575120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746.062,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:92  
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.544,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.544,66
SALDO ATUAL =	4.713.518,16

## Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

## Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.636.121,68			468.585,172774		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.580.914,67			468.585,172774		468.585,172774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636.121,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.207,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.207,01
SALDO ATUAL =	1.580.914,67

## Valor da Cota

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

## Rentabilidade

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.848.101,35			2.363.237,513189		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.918.809,76			2.363.237,513189		2.363.237,513189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.848.101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.708,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.708,41
SALDO ATUAL =	8.918.809,76

## Valor da Cota

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

## Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

Fis.:93  
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.846.443,37			1.954.615,116616		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.731.878,44			1.954.615,116616		1.954.615,116616

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.846.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-114.564,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-114.564,93
SALDO ATUAL =	7.731.878,44

**Valor da Cota**

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

**Rentabilidade**

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

**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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.779.570,06			1.236.955,880802		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.802.393,01			1.236.955,880802		1.236.955,880802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.779.570,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.822,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.822,95
SALDO ATUAL =	4.802.393,01

**Valor da Cota**

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

**Rentabilidade**

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.839.545,81			6.166.867,098488		
02/09/2024	APLICAÇÃO	238,96			82,573382	2,893910743	6.166.949,671870
03/09/2024	RESGATE	298.991,34			103.280,034174	2,894957795	6.063.669,637696
	Aplicação 09/05/2023	170.411,75			58.865,018865		
	Aplicação 10/05/2023	128.579,59			44.415,015309		
04/09/2024	APLICAÇÃO	420.122,30			145.070,609780	2,895984932	6.208.740,247476
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.838,429558	2,898011499	6.210.578,677034
10/09/2024	APLICAÇÃO	481.714,99			166.106,583753	2,900035502	6.376.685,260787
26/09/2024	RESGATE	11.500,00			3.948,553789	2,912458742	6.372.736,706998
	Aplicação 10/05/2023	11.500,00			3.948,553789		
27/09/2024	RESGATE	21.123,05			7.250,064288	2,913498303	6.365.486,642710
	Aplicação 10/05/2023	21.123,05			7.250,064288		

Fls.:94  
Rub.:J.D.

07/10/2024, 09:03

Banco do Brasil

30/09/2024	RESGATE	171,60	58,876450	2,914577881	6.365.427,766260
	Aplicação 10/05/2023	171,60	58,876450		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.552.534,97	6.365.427,766260		6.365.427,766260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.839.545,81
APLICAÇÕES (+)	907.404,04
RESGATES (-)	331.785,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.371,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.371,11
SALDO ATUAL =	18.552.534,97

## Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

## Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.176.142,40			1.704.109,039882		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.191.963,00			1.704.109,039882		1.704.109,039882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,60
SALDO ATUAL =	5.191.963,00

## Valor da Cota

30/08/2024	3,037447884
30/09/2024	3,046731684

## Rentabilidade

No mês	0,3056
No ano	4,7997
Últimos 12 meses	8,7542

## 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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.911.907,62			1.992.432,385817		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.913.436,69			1.992.432,385817		1.992.432,385817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.911.907,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,07
SALDO ATUAL =	2.913.436,69

## Valor da Cota

Fls.:95  
Rub.:J.D.

30/08/2024 1,461483784  
 30/09/2024 1,462251222

**Rentabilidade**

No mês 0,0525  
 No ano 2,1137  
 Últimos 12 meses 7,1981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.322,13			925.254,533870		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.103.659,67			925.254,533870		925.254,533870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.100.322,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.337,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.337,54
SALDO ATUAL =	1.103.659,67

**Valor da Cota**

30/08/2024 1,189210196  
 30/09/2024 1,192817364


**Rentabilidade**

No mês 0,3033  
 No ano 3,9008  
 Últimos 12 meses 7,2471

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: 28/01/2025 13:05 ELABORADO: Página: 21 de 21
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2024	

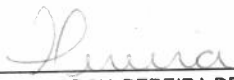
Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027	Nº Conta: 6.481-5
-------------------------------------	-------------------

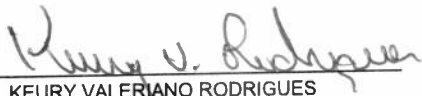
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2024 R\$ 1.103.659,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2024	R\$ 1.103.659,67
--	------------------

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

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

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
SETEMBRO - 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	1.636.121,68	0,00	55.207,01	1.580.914,67
<b>Total</b>				<b>1.636.121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207,01</b>	<b>1.580.914,67</b>
<b>Conta Corrente</b>							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	3.667,38	64.500,00	58.212,15	9.955,23
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	139.994,63	139.994,63	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.145.501,30	1.145.501,30	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
<b>Total</b>				<b>5.250,28</b>	<b>1.349.995,93</b>	<b>1.343.708,08</b>	<b>11.538,13</b>
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.303.152,28	20.131,32	0,00	5.323.283,60
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.541.037,75	20.854,94	0,00	6.561.892,69
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.746.062,82	0,00	32.544,66	4.713.518,16
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.848.101,35	70.708,41	0,00	8.918.809,76
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.846.443,37	0,00	114.564,93	7.731.878,44
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.779.570,06	22.822,95	0,00	4.802.393,01
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	17.839.545,81	1.095.343,07	382.353,91	18.552.534,97
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.176.142,40	15.820,60	0,00	5.191.963,00
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.911.907,62	1.529,07	0,00	2.913.436,69
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	324.514,82	0,00	2.232,76	322.282,06
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.807.079,05	46.843,22	0,00	5.853.922,27
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.950.198,45	0,00	13.417,95	1.936.780,50
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.100.322,13	3.337,54	0,00	1.103.659,67
<b>Total</b>				<b>73.174.077,91</b>	<b>1.297.391,12</b>	<b>545.114,21</b>	<b>73.926.354,32</b>
<b>Total Geral</b>				<b>74.815.449,87</b>	<b>2.647.387,05</b>	<b>1.944.029,30</b>	<b>75.518.807,62</b>

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos  
PERÍODO - 01/09/2024 À 30/09/2024

Data: 28/01/2025 00:00


ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000143		03/09/2024	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
000144		03/09/2024	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
000145		25/09/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.33.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANA
000146		27/09/2024	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000147		27/09/2024	71.704,79	0,00	0,00	71.704,79	0,00	0,00	3.310,70	0,00	68.394,09	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000148		27/09/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	0,00	7.389,52	0,00	9.232,26	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000149		27/09/2024	48.443,31	0,00	0,00	48.443,31	0,00	0,00	928,97	0,00	47.514,34	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000150		27/09/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	0,00	1.302,47	0,00	32.303,42	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000151		27/09/2024	119.933,57	0,00	0,00	119.933,57	0,00	0,00	12.128,84	0,00	107.804,73	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000152		27/09/2024	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000153		27/09/2024	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 -
000154		27/09/2024	505,68	0,00	0,00	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000155		27/09/2024	9.153,56	0,00	0,00	9.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,56	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			301.456,72	0,00	0,00	301.456,72	0,00	602,87	25.945,77	0,00	274.908,08			
<b>Total Geral:</b>			301.456,72	0,00	0,00	301.456,72	0,00	602,87	25.945,77	0,00	274.908,08			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Liquidações Emitidas  
PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024

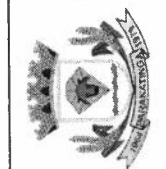
Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000188	03/09/2024	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	000143	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000189	04/09/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000144	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000190	06/09/2024	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
000191	19/09/2024	10.543,12	0,00	0,00	10.543,12	0,00	0,00	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000192	19/09/2024	10.543,12	1.012,14	0,00	9.530,98	0,00	0,00	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000193	20/09/2024	3.100,92	148,84	0,00	2.952,08	0,00	0,00	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000194	26/09/2024	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00	0,00	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000195	26/09/2024	1.488,44	0,00	0,00	1.488,44	0,00	0,00	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000196	26/09/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000145	3.3.90.39.33.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANATINGA LTDA
000197	30/09/2024	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	000146	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000198	30/09/2024	71.704,79	3.310,70	0,00	0,00	0,00	68.394,09	000147	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000199	30/09/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	0,00	0,00	9.232,26	000148	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000200	30/09/2024	48.443,31	928,97	0,00	0,00	0,00	47.514,34	000149	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000201	30/09/2024	33.605,89	1.302,47	0,00	0,00	0,00	32.303,42	000150	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000202	30/09/2024	119.933,57	12.128,84	0,00	0,00	0,00	107.804,73	000151	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000203	30/09/2024	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000152	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000204	30/09/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000153	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000205	30/09/2024	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	000154	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000206	30/09/2024	9.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,56	000155	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>328.172,18</b>	<b>27.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>274.908,08</b>			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:100  
Rub.:J.D.



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

Data: 28/01/2025 00:00  
 ELABORADO:

Ordens de Pagamento Emitidas  
 PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000184	03/09/2024	03/09/2024	107.266,08	0,00	107.266,08	003601	360	09.272.0018	000136	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000185	03/09/2024	03/09/2024	32.303,42	0,00	32.303,42	003601	360	09.272.0018	000135	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000186	03/09/2024	03/09/2024	46.485,31	0,00	46.485,31	003601	360	09.272.0018	000134	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000187	03/09/2024	03/09/2024	72.936,53	0,00	72.936,53	003601	606	09.272.0018	000133	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	530	09.272.0018	000133	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	361	09.272.0018	000133	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000188	03/09/2024	03/09/2024	9.232,26	0,00	9.232,26	003622	461	09.272.0018	000137	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000189	04/09/2024	04/09/2024	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
000190	04/09/2024	04/09/2024	12,01	0,00	12,01	003623	722	09.272.0018	000143	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000191	04/09/2024	04/09/2024	210,00	0,00	210,00	003622	401	09.272.0018	000144	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000192	06/09/2024	06/09/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000193	23/09/2024	23/09/2024	10.617,54	0,00	10.617,54	003622	301	09.272.0018	000142	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000194	23/09/2024	23/09/2024	4.244,80	0,00	4.244,80	003622	301	09.272.0018	000141	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000195	26/09/2024	26/09/2024	50,00	0,00	50,00	003622	904	09.272.0018	000145	3.3.90.39.33.00.00	ESCRITORIO CONTABIL PARANATINGA LTDA
000196	26/09/2024	26/09/2024	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	906	09.272.0018	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELLOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000197	26/09/2024	26/09/2024	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000198	26/09/2024	26/09/2024	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000199	26/09/2024	26/09/2024	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	929	09.272.0018	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000200	26/09/2024	26/09/2024	372,11	0,00	372,11	003622	929	09.272.0018	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000201	30/09/2024	30/09/2024	171,60	0,00	171,60	003623	084	09.272.0018	000146	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	085	09.272.0018	000146	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000202	30/09/2024	30/09/2024	159,26	0,00	159,26	000006	6	09.272.0018	000153	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
<b>Total do Órgão:</b>			<b>309496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>309496,84</b>						
<b>Total Geral:</b>			<b>309.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>309.496,84</b>						



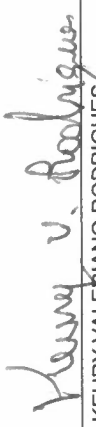
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Ordens de Pagamento Emitidas  
PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024

Data: 28/01/2025 00:00  
ELABORADO:

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: 28/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar  
PERÍODO - 01/09/2024 À 30/09/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000147		27/09/2024	71.704,79	0,00	0,00	71.704,79	0,00	0,00	3.310,70	0,00	68.394,09	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000148		27/09/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	0,00	7.389,52	0,00	9.232,26	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000149		27/09/2024	48.443,31	0,00	0,00	48.443,31	0,00	0,00	928,97	0,00	47.514,34	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000150		27/09/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	0,00	1.302,47	0,00	32.303,42	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000151		27/09/2024	119.933,57	0,00	0,00	119.933,57	0,00	0,00	12.128,84	0,00	107.804,73	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000154		27/09/2024	505,68	0,00	0,00	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000155		27/09/2024	9.153,56	0,00	0,00	9.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,56	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			299.968,58	0,00	0,00	299.968,58	0,00	0,00	25.060,50	0,00	274.908,08			
<b>Total Geral:</b>			299.968,58	0,00	0,00	299.968,58	0,00	0,00	25.060,50	0,00	274.908,08			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2024

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 28/01/2025

Ano: 2024

Período : Julho a Setembro

### I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este Relatório atende nos termos da PORTARIA MTP 1.467 de 02 Junho de 2021 e da Resolução Normativa nº 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem Relatório Trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	ÁOES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.494.446,52			
Julho	R\$ 1.536.824,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.378,22
Agosto	R\$ 1.636.121,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.296,94
Setembro	R\$ 1.580.914,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 55.207,01)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 13.814.902,14			
Julho	R\$ 14.508.575,35	R\$ 904.299,26	R\$ 329.061,76	R\$ 118.435,71
Agosto	R\$ 17.839.545,81	R\$ 3.279.710,18	R\$ 76.402,60	R\$ 127.662,88
Setembro	R\$ 18.552.534,97	R\$ 907.404,04	R\$ 331.785,99	R\$ 137.371,11

Fls.:104  
Rub.:J.D.

	<b>BB PREVID VERT 2027</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.083.158,27			
Julho	R\$ 1.092.952,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.794,14
Agosto	R\$ 1.100.322,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.369,72
Setembro	R\$ 1.103.659,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,54

	<b>BB PREVID XXI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.186.362,35			
Julho	R\$ 2.207.684,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.322,36
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.219.547,43	R\$ 11.862,72
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.628.204,72			
Julho	R\$ 4.724.209,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.004,43
Agosto	R\$ 4.746.062,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.853,67
Setembro	R\$ 4.713.518,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 32.544,66)

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.703.995,88			
Julho	R\$ 8.782.847,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.851,37
Agosto	R\$ 8.848.101,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.254,10
Setembro	R\$ 8.918.809,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.708,41

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.414.028,65			
Julho	R\$ 6.498.680,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.651,56
Agosto	R\$ 6.541.037,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.357,54
Setembro	R\$ 6.561.892,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.854,94

Fis.:105  
Rub.:J.D.



	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.901.101,08			
Julho	R\$ 1.940.506,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.404,94
Agosto	R\$ 1.950.198,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.692,43
Setembro	R\$ 1.936.780,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.417,95)

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 316.344,98			
Julho	R\$ 322.901,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.557,01
Agosto	R\$ 324.514,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612,83
Setembro	R\$ 322.282,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.232,76)

	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.710.902,47			
Julho	R\$ 5.763.940,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.037,91
Agosto	R\$ 5.807.079,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.138,67
Setembro	R\$ 5.853.922,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.843,22

	<b>PREV IMA GERAL EX</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.069.228,36			
Julho	R\$ 5.136.044,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.816,42
Agosto	R\$ 5.176.142,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.097,62
Setembro	R\$ 5.191.963,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.820,60

	<b>PREV RF IRF-M 1+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.851.039,06			
Julho	R\$ 2.893.971,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.932,19
Agosto	R\$ 2.911.907,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.936,37
Setembro	R\$ 2.913.436,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.529,07

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.546.635,89			
Julho	R\$ 7.787.897,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.261,60
Agosto	R\$ 7.846.443,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.545,88
Setembro	R\$ 7.731.878,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 114.564,93)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.713.399,53			
Julho	R\$ 4.749.391,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.992,17
Agosto	R\$ 4.779.570,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.178,36
Setembro	R\$ 4.802.393,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.822,95

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.229.051,12			
Julho	R\$ 5.275.774,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.723,23
Agosto	R\$ 5.303.152,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.377,93
Setembro	R\$ 5.323.283,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.131,32

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2024	R\$ 75.507.269,49	R\$ 5.091.413,48	R\$ 2.956.797,78	R\$ 1.709.852,77

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Fls.:107  
 Rub.:J.D.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA


**PARANATINGAPREV**

CNPJ 04971947/0001-09

**ANEXO XXXIV  
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS**

**Mês/Ano: 9/2024**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22,64	Lei Complementar Municipal nº 2.724
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	Lei Complementar Municipal nº 2.724
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA


DATA: 28/01/2025

Fls.:108  
Rub.:J.D.

ANEXO XXXIII  
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 9/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.925.563,30
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	117.546,43
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	475,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.043.585,61</b>

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**

**FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS**

**Mês/Ano: 9/2024**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↳ POS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1412,00
↳ POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1585,91
↳ POS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
↳ POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↳ POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1412,00
↳ POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1412,00
↳ POS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1412,00
↳ POS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1476,56
↳ POS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1412,00
↳ POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1412,00
↳ POS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1412,00
↳ POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1412,00
↳ POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1412,00
↳ POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1936,83
↳ POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1412,00
↳ POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1412,00
↳ POS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1412,00
↳ POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1693,84
↳ POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
↳ POS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1412,00
↳ POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1412,00
↳ POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1854,31
↳ POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1412,00
↳ POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1412,00
↳ POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2138,41
↳ POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1412,00
↳ POS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1902,79
↳ POS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	1966,66
↳ POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1412,00
↳ POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1412,00
↳ POS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1412,00
↳ POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1412,00
↳ POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
↳ POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1769,17
↳ POS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1412,00
↳ POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
↳ POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1412,00
↳ POS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2016,65
↳ POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1412,00
↳ POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1528,88
↳ POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3713,92
↳ POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1834,16
↳ POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1833,91
↳ POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1412,00
↳ POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1412,00
↳ POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2010	1417,66

Fls. 110  
Rub.: J.D.

DATA: 28/01/2025


TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘ POS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82
↘ POS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2083,52
↘ POS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1412,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1843,06
↘ POS. POR INVALIDEZ	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	4636,59
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3609,83
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	3359,59
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CIRLEI ROESLER DE VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	662,47
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLEA TEREZINHA GALVAN	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	1982,86
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	6608,81
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3479,51
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	2954,24
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5615,34
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5061,79
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3734,30
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	5868,82
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5615,34
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3992,34
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4679,45
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5192,09
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3359,59
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6479,22
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8261,90
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6867,98
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	3056,80
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2675,47
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	WANDA APARECIDA NUNES COSTA	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	4853,34
↘ ENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1412,00
↘ ENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1412,00
↘ ENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4266,12
↘ ENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1843,06

Fis.:111  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2777,38
PENSÃO POR MORTE	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/01/2024	3791,50
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2946,99
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	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	ESPÉDITA 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	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/04/2020	1412,00
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	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/06/2024	5264,55
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 BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1891,21
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1671,71

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:112  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO		2 - PENSIONISTA	1459,60		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO		1437,55		1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1661,56	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3782,02		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1453,13		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1456,98		
BEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1769,17		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1479,09	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1473,87	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1478,50		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1448,27	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1468,82		554804/2023
CIRLEI ROESLER DE VARGAS	1 - APOSENTADO		3375,60		1943979
CLEA TEREZINHA GALVAN	1 - APOSENTADO		9914,29		1942271
DAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1522,92		1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1463,63	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1443,49		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1458,20		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1469,27	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1478,36		528684/2023
EMILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1459,26	843/2019	1464892/2017
EVAN TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2112,84		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1466,83	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1601,69	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3645,48		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1412,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2029,22		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		2909,86		1799096/2024
JUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
MILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1463,63	1.945/2010	138169/2009
MARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
MARLENE CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1436,56	3.226/2015	108561/2015
MARLSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
MARCI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1473,85		11142/2020
MARVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5615,34	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5061,79		1782240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1476,34		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1459,24	711/2015	Fls.:11392940/2014 Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
IANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO	1601,81		175935/2022
IOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1477,82	1.408/2010	143383/2009
IOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA	3087,56	15/2018	103683/2014
IOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA	4469,61		166308/2020
IOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO	3734,30		528145/2023
IOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO	924,39	208/2004	10723/2003
IOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1444,74		563323/2023
IOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO	1774,64		1789856/2024
IUAZEZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA	1828,91	473/2017	1284681/2017
ILEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO	6479,22		542202/2023
ILIANE UHDE	2 - PENSIONISTA	5385,11		1916254
ILIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	5868,82	541/2018	278572/2018
ILINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	5615,34	66/2020	8010/2020
ILORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1981,42	465/2018	108677/2015
ILUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	3891,07	17/2022	707066/2021
ILNEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1921,65		7897/2022
ILUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1466,83	20/2012	242241/2010
ILMAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1921,39		792500/2021
ILMAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3992,34		195278/2020
ILMAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	4679,45	1.260/2015	204579/2014
ILMARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO	5192,09		1854984/2024
ILMARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	3362,55	464/2018	152552/2018
ILMARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	4367,46	55/2017	209088/2016
ILMARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1430,72		
ILMARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1427,14		1916238
ILMARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1450,39	786/2015	183504/2014
ILMARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1942,76		537535/2021
ILMARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1914,88	120/2020	11134/2020
ILMARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1446,25	445/2016	94749/2016
ILMARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1475,15		794252/2021
ILMARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1442,60	215/2017	44105/2017
ILMARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3359,59	924/2015	55476/2014
ILMARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1466,83		93122/2022
ILMARI ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1417,66		123722/2013
ILMARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA	3972,35		1818813/2024
ILMARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1600,54	2.689/2009	107700/2008
ILNEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	2240,41		80560/2022
ILNEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1477,36		110345/2022
ILNEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1466,83	556/2010	224944/2009
ILNELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO	6479,22		557820/2023
ILNELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	8261,90		169196/2020
ILNEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	6867,98		543500/2023
ILNEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	3202,61		519855/2023
ILNILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO	1993,55		542954/2023
ILNOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	2128,89		108413/2022
ILNOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO	2060,47		600148/2023
ILNOSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA	2354,22		565296/2023
ILNPAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1443,55		
ILNQUERIDINHA EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO	1466,83	3.506/2011	242250/2010
ILNRAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1471,78		31313/2006
ILNROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1982,06		605735/2021

Fls.:114  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025

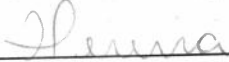


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	2182,90		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	1473,07		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO	2803,09		1782266/2024
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1671,71		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	2075,04	907/2005	10740/2003
TALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2826,23		580295/2021
TANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1436,39		441848/2022
TARESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1451,55		597066/2023
TATIANA SOARES	2 - PENSIONISTA	4326,24		554820/2023
TALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007	439975/2022
TANANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO	6479,22		1791281/2024
TALLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	5710,08		118850/2020
TALDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	5084,84		520276/2023
TALMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1432,86	75/2017	231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>110</b>	<b>291691,93</b>		

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
DIRETORA EXECUTIVA


DATA: 28/01/2025

Fis.:115  
Rub.:J.D.

**ANEXO XXXIX**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS**  
**FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS**

**Mês/Ano: 9/2024**

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
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
IANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
AURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
HELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15593,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2009,86
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6036,44

  
 MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER  
 DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:116  
Rub.:J.D.

DATA: 28/01/2025

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Instituidor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Tipo de Investimento: RENDA FIXA  
 Objetivo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
 Classe de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,744059282	2.363.237,513191472	8.848.101,35
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,773979428	0,000000000	70.708,41
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,773979428	2.363.237,513191472	8.918.809,76

Saldo Anterior: R\$ 8.848.101,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.708,41

Saldo Atual: R\$ 8.918.809,76

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%
Maio	0,74%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
Julho	0,91%	0,00%	5,78%
Agosto	0,74%	0,00%	6,18%
Setembro	0,80%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	6,77%	0,00%	7,07%

Fis.:117  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Investimento: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69  
 Classe de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		7,826420024	835.763,699644620	6.541.037,75
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	7,851373168	0,000000000	20.854,94
30/09/2024	SALDO ATUAL		7,851373168	835.763,699644620	6.561.892,69

Saldo Anterior: R\$ 6.541.037,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.854,94

Saldo Atual: R\$ 6.561.892,69

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%
Agosto	0,65%	0,00%	6,18%
Setembro	0,32%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	3,66%	0,00%	7,07%

Fls.:118  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 60153  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Intermediante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF  
 Tipo Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,519614000	1.612.780,940935000	5.807.079,05
01/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,629707000	0,000000000	46.843,22
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,629707000	1.612.780,940935000	5.853.922,27

Saldo Anterior: R\$ 5.807.079,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.843,22

Saldo Atual: R\$ 5.853.922,27

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%
Maio	0,76%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
Julho	0,93%	0,00%	5,78%
Agosto	0,75%	0,00%	6,18%
Setembro	0,81%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	6,89%	0,00%	7,07%

Fis.:119  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 161  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Intermediária: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Objeto: 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  
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,534831000	71.560,511120000	324.514,82
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,503630000	0,000000000	-2.232,76
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,503630000	71.560,511120000	322.282,06

Saldo Anterior: R\$ 324.514,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.232,76)

Saldo Atual: R\$ 322.282,06

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%
Agosto	0,50%	0,00%	6,18%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	0,68%	0,00%	7,07%

Fis.:120  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 60153  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Intermediária: Caixa Econômica Federal  
 Instituidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Investimento: 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  
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,534831000	430.048,761350000	1.950.198,45
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,503630000	0,000000000	-13.417,95
30/09/2024	SALDO ATUAL		4,503630000	430.048,761350000	1.936.780,50

Saldo Anterior: R\$ 1.950.198,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.417,95)

Saldo Atual: R\$ 1.936.780,50

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%
Maio	1,30%	0,00%	4,32%
Junho	-1,00%	0,00%	4,96%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
Agosto	0,50%	0,00%	6,18%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	0,68%	0,00%	7,07%

Fis.:121  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa  
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO  
 Tipo de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-75

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		2,892805297	6.255.396,954247536	17.839.545,81
02/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,893910743	82,573382948	238,96
03/09/2024	RESGATE	0,00	2,894957795	103.280,034174039	-298.991,34
04/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,895984932	145.070,609780369	420.122,30
06/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,898011499	1.838,429558281	5.327,79
10/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,900035502	166.106,583753125	481.714,99
26/09/2024	RESGATE	0,00	2,912458742	3.948,553788646	-11.500,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	2,913498303	7.250,064288093	-21.123,05
30/09/2024	RESGATE	0,00	2,914577881	58,876450384	-171,60
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,914577881	0,000000000	137.371,11
30/09/2024	SALDO ATUAL		2,914577881	6.453.957,622021097	18.552.534,97

Saldo Anterior: R\$ 17.839.545,81

Aplicações: R\$ 907.404,04

Resgate: (R\$ 331.785,99)

Rentabilidade: R\$ 137.371,11

Saldo Atual: R\$ 18.552.534,97

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%
Agosto	0,88%	0,00%	6,18%
Setembro	0,77%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	7,28%	0,00%	7,07%

Fis.:122  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Instituidor: BANCO DO BRASIL  
 Investimento: 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  
 Classe de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		8,015094766	592.140,575120033	4.746.062,82
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	7,960133714	0,000000000	-32.544,66
30/09/2024	SALDO ATUAL		7,960133714	592.140,575120033	4.713.518,16

Saldo Anterior: R\$ 4.746.062,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 32.544,66)

Saldo Atual: R\$ 4.713.518,16

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%
Maio	1,31%	0,00%	4,32%
Junho	-0,99%	0,00%	4,96%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
Agosto	0,46%	0,00%	6,18%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	0,65%	0,00%	7,07%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03  
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		27,618470688	192.014,696826995	5.303.152,28
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	27,723313294	0,000000000	20.131,32
30/09/2024	SALDO ATUAL		27,723313294	192.014,696826995	5.323.283,60

Saldo Anterior: R\$ 5.303.152,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.131,32

Saldo Atual: R\$ 5.323.283,60

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%
Maio	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	0,37%	0,00%	4,96%
Julho	0,89%	0,00%	5,78%
Agosto	0,52%	0,00%	6,18%
Setembro	0,38%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	4,96%	0,00%	7,07%

Fis.:124  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Objeto: RENDA VARIÁVEL  
 Descrição: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável  
 Classificação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88  
 Nível de Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,491620679	468.585,172774153	1.636.121,68
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,37	3,373804301	0,000000000	-55.207,01
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,373804301	468.585,172774153	1.580.914,67

Saldo Anterior: R\$ 1.636.121,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 55.207,01)

Saldo Atual: R\$ 1.580.914,67

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%
Agosto	6,46%	0,00%	6,18%
Setembro	-3,37%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	-1,10%	0,00%	7,07%

Fls.:125  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

istor: BANCO DO BRASIL S.A

gmento: RENDA FIXA

o: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

licação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73

scio Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,014316324	1.954.615,116617654	7.846.443,37
01/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,46	3,955703799	0,000000000	-114.564,93
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,955703799	1.954.615,116617654	7.731.878,44

Saldo Anterior: R\$ 7.846.443,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 114.564,93)

Saldo Atual: R\$ 7.731.878,44

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%
Agosto	0,75%	0,00%	6,18%
Setembro	-1,46%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	-2,76%	0,00%	7,07%

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35  
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,863977799	1.236.955,880802051	4.779.570,06
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,882428697	0,000000000	22.822,95
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,882428697	1.236.955,880802051	4.802.393,01

Saldo Anterior: R\$ 4.779.570,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.822,95

Saldo Atual: R\$ 4.802.393,01

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%
Agosto	0,64%	0,00%	6,18%
Setembro	0,48%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	4,96%	0,00%	7,07%

Fis.:127  
Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Tipo de Investimento: RENDA FIXA  
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Nome da Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10  
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,037447884	1.704.109,039882297	5.176.142,40
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,046731684	0,000000000	15.820,60
30/09/2024	SALDO ATUAL		3,046731684	1.704.109,039882297	5.191.963,00

Saldo Anterior: R\$ 5.176.142,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.820,60

Saldo Atual: R\$ 5.191.963,00

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%
Agosto	0,78%	0,00%	6,18%
Setembro	0,31%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	4,71%	0,00%	7,07%

Fis.:128  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediária: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Classificação: PREV RF IRF-M 1+ CNPJ: 32.161.826/0001-29  
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,461483784	1.992.432,385817000	2.911.907,62
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,05	1,462251222	0,000000000	1.529,07
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,462251222	1.992.432,385817000	2.913.436,69

Saldo Anterior: R\$ 2.911.907,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.529,07

Saldo Atual: R\$ 2.913.436,69

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%
Agosto	0,62%	0,00%	6,18%
Setembro	0,05%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	2,12%	0,00%	7,07%

Fis.:129  
 Rub.:J.D.

## Relatório de Aplicação por Período

### Setembro/2024

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: Banco do Brasil S.A.  
 Investimento: RENDA FIXA  
 Contrato: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF  
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027 CNPJ: 46.134.096/0001-81  
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,189210196	925.254,533871021	1.100.322,13
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,30	1,192817364	0,000000000	3.337,54
30/09/2024	SALDO ATUAL		1,192817364	925.254,533871021	1.103.659,67

Saldo Anterior: R\$ 1.100.322,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.337,54

Saldo Atual: R\$ 1.103.659,67

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%
Agosto	0,67%	0,00%	6,18%
Setembro	0,30%	0,00%	7,07%
ACUMULADO			
	3,84%	0,00%	7,07%

Fis.:130  
Rub.:J.D.

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Setembro/2024**

**Total Saldo Anterior: R\$ 74.810.199,59**

**Total de Aplicações do Período: R\$ 907.404,04**

**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 331.785,99)**

**Total de Rentabilidade do Período: R\$ 121.451,85**

**Saldo Atualizado: R\$ 75.507.269,49**

Fis.:131  
Rub.:J.D.

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	11,81	2.363.237,513191000	3,773979430	8.918.809,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.329.801.460,71	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	8,69	835.763,699645000	7,851373170	6.561.892,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.419.686.698,34	0,19 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	7,75	1.612.780,940935000	3,629707000	5.853.922,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.159.464.453,76	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,43	71.560,511120000	4,503630000	322.282,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.720.203.081,78	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,56	430.048,761350000	4,503630000	1.936.780,50	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.720.203.081,78	0,05 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	24,57	6.453.957,622021000	2,914577880	18.552.534,97	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	3.861.447.255,05	0,48 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	6,24	592.140,575120000	7,960133710	4.713.518,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.321.577.868,21	0,11 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	7,05	192.014,696827000	27,723313290	5.323.283,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.696.596.123,43	0,11 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,09	468.585,172774000	3,373804300	1.580.914,67	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	645.563.640,82	0,24 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	10,24	1.954.615,116618000	3,955703800	7.731.878,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.125.610.778,02	0,69 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,36	1.236.955,880802000	3,882428700	4.802.393,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.976.909.586,20	0,10 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,88	1.704.109,039882000	3,046731680	5.191.963,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	243.552.725,70	2,13 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	3,86	1.992.432,385817000	1,462251220	2.913.436,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	213.381.167,69	1,37 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,46	925.254,533871000	1,192817360	1.103.659,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.281.838.623,25	0,09 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,98</b>			<b>75.507.269,49</b>			

Fis.:132  
Rub.:J.D.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

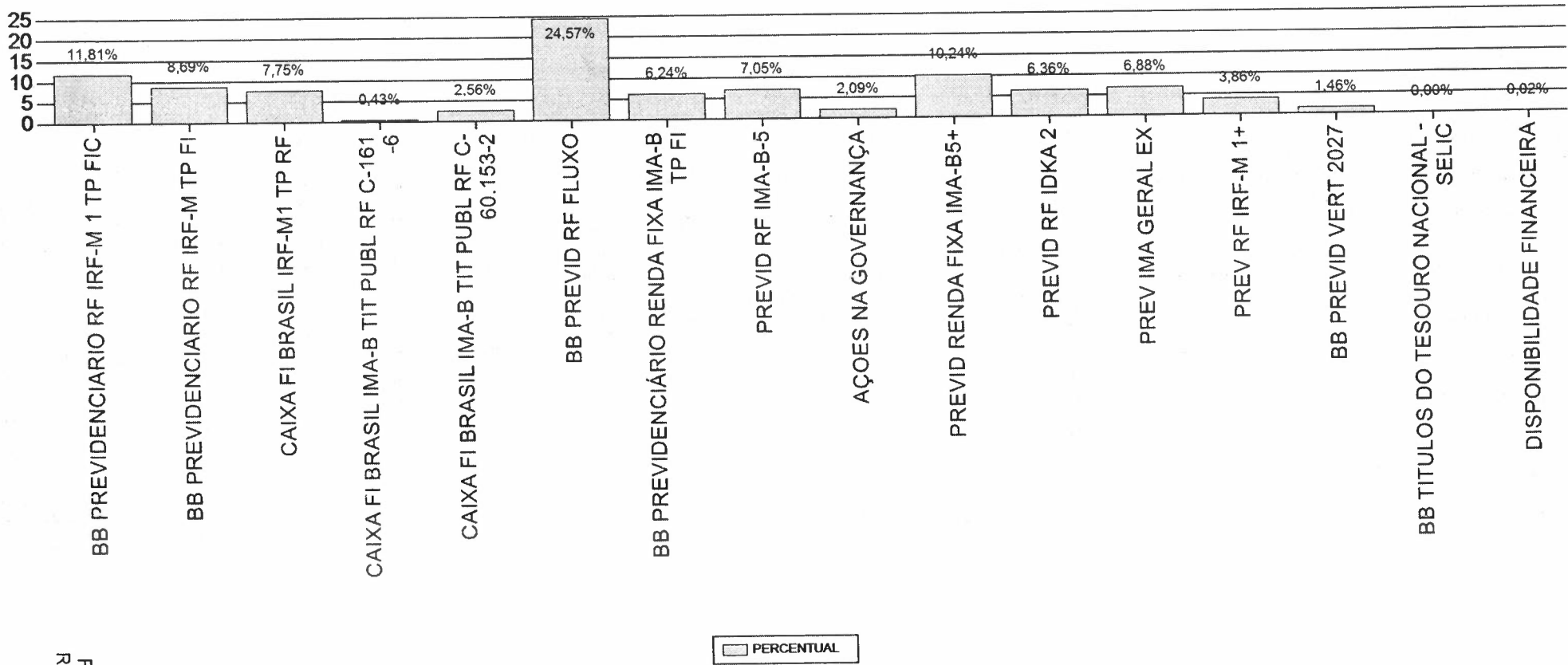
11.537,68

TOTAL GERAL

100,00

75.518.807,17

**Composição da Carteira**



Fs.:133  
 Rub.:J.D.

**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	73,32 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	24,57 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,09 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,98 %</b>

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	73,32 %	8.918.809,76
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	24,57 %	18.552.534,97
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,09 %	1.580.914,67
<b>TOTAL</b>					<b>100,00 %</b>	

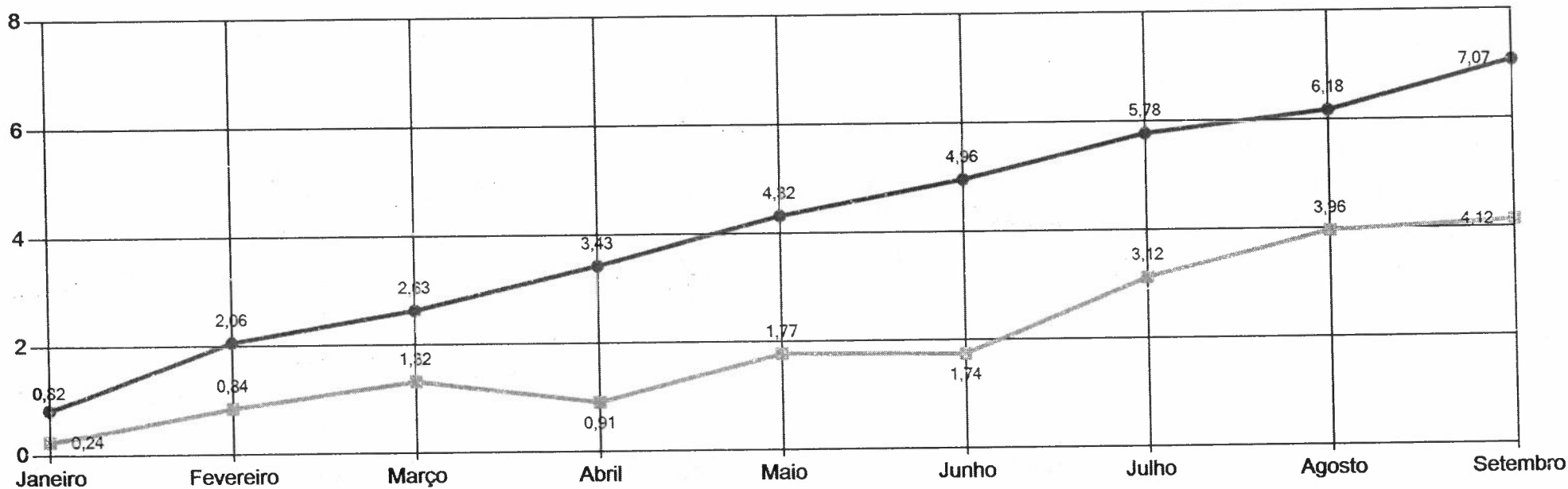
**META ATUARIAL**

	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%
Mai	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%
Agosto	73.222.201,78	3.279.710,18	2.295.950,03	604.237,66	74.810.199,59	0,81%	3,96%	6,1800	-2,28%
Setembro	74.810.199,59	907.404,04	331.785,99	121.451,85	75.507.269,49	0,16%	4,12%	7,0700	-3,00%

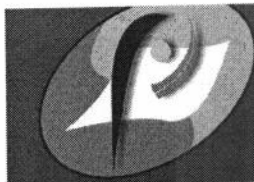
Fls.:135  
Rub.:J.D.

### Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA  
 —●— META ATUARIAL



Fls.:136  
 Rub.:J.D.

**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – SETEMBRO/2024**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
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 HOUVE

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2024.