

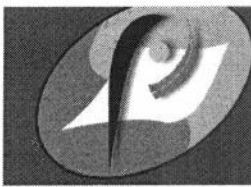
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2024

**Índice**
Balancete Mensal – OUTUBRO2024

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 115
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	116
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	117 A 123
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO 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;	124
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	125
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;	126 A 128
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	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
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	129
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;	130 A 146
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);	147 A 150
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	151



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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: OUTUBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.838.972,03	7.859.243,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.219.608,16	2.568.676,85
VINCULADA	11.995.937,65	7.859.243,25	VINCULADA	3.219.608,16	2.568.676,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.995.937,65	7.859.243,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.219.608,16	2.568.676,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.103.420,02	6.221.219,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.096.885,43	1.189.142,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	3.848.790,09	5.809.517,73	CONSIGNAÇÕES	109.733,95	79.476,55
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.967,81	CONSIGNAÇÕES	94.793,75	82.776,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	212.594,97	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.818.922,84	1.009.319,88
CONSIGNAÇÕES	121.937,80	90.188,02	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
CONSIGNAÇÕES	107.041,78	90.568,97	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
FORNECEDORES NACIONAIS	285,60	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	25.364,75	9.381,91			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	76.224.550,51	63.061.810,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.788,55	7.583,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	74.662.376,62	61.697.251,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.557.385,34	1.356.975,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.541.044,10	66.819.629,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.541.044,10	66.819.629,49

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis.:1
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.854.700,00	3.854.700,00	7.338.651,96	3.483.951,96
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	7.338.651,96	3.483.951,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.400,00	3.850.400,00	3.593.260,30	-257.139,70
Contribuições Sociais	3.850.400,00	3.850.400,00	3.593.260,30	-257.139,70
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	3.062.436,91	3.058.436,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	3.062.436,91	3.058.436,91
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	682.954,75	682.654,75
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	682.954,75	682.854,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2024

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 5

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	4.500.320,07	-144.979,93	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	11.838.972,03	3.338.972,03	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	11.838.972,03	3.338.972,03	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	11.838.972,03	3.338.972,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.485.000,00	8.485.000,00	331.529,07	3.267.265,33	358.844,53	3.212.566,66	608.102,26	3.186.916,31	5.217.734,67
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	328.530,07	3.264.021,38	355.845,53	3.209.322,71	605.103,26	3.183.672,36	954.978,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.565.000,00	300.890,63	2.802.277,51	300.890,63	2.802.277,51	566.139,47	2.802.277,51	762.722,49
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	27.639,44	461.743,87	54.954,90	407.045,20	38.963,79	381.394,85	190.256,13
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	2.999,00	3.243,95	2.999,00	3.243,95	2.999,00	3.243,95	17.756,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.999,00	3.243,95	2.999,00	3.243,95	2.999,00	3.243,95	16.756,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	885,27	7.041,50	885,27	7.041,50	885,27	7.041,50	7.958,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	5.225.693,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.500.000,00	8.500.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	5.225.693,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	8.564.665,20	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	332.414,34	11.838.972,03	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	-3.338.972,03

Fis.: 4
Rub.: J.D.



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

Data: 29/01/2025 00:00
 ELABORADO:

Página: 4 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
 PERÍODO: OUTUBRO/2024

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

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

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

	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)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
DESPESAS CORRENTES	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.434,89	0,00	73.434,89	0,00	0,00	0,00



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

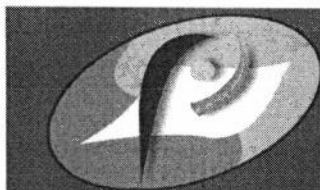
Página: 5 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2024

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09


ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 409.579,17
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 15.909,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 364,58
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 321.812,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 12.500,02
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\$ 252.768,19
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 9.818,14
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 337,84
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 87.766,97
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 3.409,07
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 1.421.115,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 2.536.475,23

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO 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: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.854.700,00	1.847.515,26	0,00	1.847.515,26	7.338.651,96	3.780.772,35	296.820,39
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	3.850.400,00	426.400,18	0,00	426.400,18	3.593.260,30	39.480,69	296.620,39
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.850.400,00	426.400,18	0,00	426.400,18	3.593.260,30	39.480,69	296.620,39
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.850.400,00	426.400,18	0,00	426.400,18	3.593.260,30	39.480,69	296.620,39
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	3.850.400,00	426.400,18	0,00	426.400,18	3.593.260,30	39.480,69	296.620,39
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.850.100,00	426.035,60	0,00	426.035,60	3.592.557,61	38.978,00	296.520,39
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.850.000,00	426.035,60	0,00	426.035,60	3.592.557,61	38.978,00	296.420,39
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.750.000,00	409.579,17	0,00	409.579,17	3.453.579,61	0,00	296.420,39
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	15.909,00	0,00	15.909,00	133.503,70	33.503,70	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	5.474,30	5.474,30	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	364,58	0,00	364,58	702,69	502,69	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	364,58	0,00	364,58	702,69	502,69	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	1.415.229,81	0,00	1.415.229,81	3.062.436,91	3.058.436,91	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	1.415.229,81	0,00	1.415.229,81	3.062.436,91	3.058.436,91	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	1.415.229,81	0,00	1.415.229,81	3.062.436,91	3.058.436,91	0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	1.415.229,81	0,00	1.415.229,81	3.062.436,91	3.058.436,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	1.415.229,81	0,00	1.415.229,81	3.062.436,91	3.058.436,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	1.415.229,81	0,00	1.415.229,81	3.062.436,91	3.058.436,91	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	5.885,27	0,00	5.885,27	682.954,75	682.854,75	200,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	5.885,27	0,00	5.885,27	682.954,75	682.854,75	0,00
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	5.885,27	0,00	5.885,27	682.954,75	682.854,75	0,00
1.9.9.9.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	5.885,27	0,00	5.885,27	682.954,75	682.854,75	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	5.327,79	0,00	5.327,79	663.760,63	663.660,63	0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	557,48	0,00	557,48	19.194,12	19.194,12	0,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.645.300,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.613,89
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	4.645.300,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.613,89
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	4.645.300,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.613,89
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.645.300,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.613,89
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	4.645.200,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.513,89
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.513,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇA	4.645.000,00	688.959,97	0,00	688.959,97	4.500.320,07	161.633,96	306.313,89



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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 2 de 2


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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	321.812,31	0,00	321.812,31	2.683.761,33	0,00	116.238,67
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	12.500,02	0,00	12.500,02	104.896,51	2.896,51	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	252.768,19	0,00	252.768,19	886.938,75	141.938,75	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	9.818,14	0,00	9.818,14	33.757,20	9.757,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	87.766,97	0,00	87.766,97	755.316,85	0,00	187.683,15
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	3.409,07	0,00	3.409,07	28.607,93	0,00	2.392,07
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	5.474,30	5.474,30	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	1.567,20	1.567,20	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	8.500.000,00	2.536.475,23	0,00	2.536.475,23	11.838.972,03	3.942.406,31	603.434,28

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRG-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: OUTUBRO/2024

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 284.268,85
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 794,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.999,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 26.626,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 1.203,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 16.621,78
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 25.364,75
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\$ 1.849,86
TOTAL	R\$ 359.729,80

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO 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: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: OUTUBRO - 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	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	5.225.693,17
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	5.225.693,17
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	5.225.693,17
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.255.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	980.693,17
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.255.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	980.693,17
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	12.001,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	12.001,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.229.000,00	329.096,82	3.263.566,74	356.412,28	3.208.868,07	605.670,01	3.183.217,72	80.349,02	965.433,26
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	212.564,06	1.922.887,05	212.564,06	1.922.887,05	400.186,55	1.922.887,05	0,00	337.112,95
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	332.652,14	33.605,89	332.652,14	65.909,31	332.652,14	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	48.443,31	465.540,46	48.443,31	465.540,46	95.957,65	465.540,46	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	130.514,86	1.124.694,45	130.514,86	1.124.694,45	238.319,59	1.124.694,45	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	920.000,00	71.704,79	669.493,23	71.704,79	669.493,23	140.098,88	669.493,23	0,00	250.506,77
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	71.704,79	669.493,23	71.704,79	669.493,23	140.098,88	669.493,23	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	270.000,00	16.621,78	165.457,57	16.621,78	165.457,57	25.854,04	165.457,57	0,00	104.542,43
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	165.457,57	16.621,78	165.457,57	25.854,04	165.457,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	7.041,50	885,27	7.041,50	885,27	7.041,50	0,00	7.958,50
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	885,27	7.041,50	885,27	7.041,50	885,27	7.041,50	0,00	0,00
3.3.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.940,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	794,98	3.408,25	794,98	3.408,25	794,98	3.408,25	0,00	11.591,75
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	345,98	896,25	345,98	896,25	345,98	896,25	0,00	0,00



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	951,19	185.777,80	26.626,79	155.512,84	26.626,79	155.512,84	30.264,96	114.222,20
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	620,00	1.594,00	620,00	1.594,00	620,00	1.594,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - 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	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	60,29	1.221,00	60,29	1.221,00	60,29	1.221,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,90	1.792,75	270,90	1.792,75	270,90	1.792,75	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	176.224,19	25.675,60	145.959,23	25.675,60	145.959,23	30.264,96	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	210,00	144.367,34	1.849,86	119.933,63	1.564,26	119.648,03	24.719,31	15.632,66
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	130.438,58	372,11	108.608,12	372,11	108.608,12	21.830,46	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	10.028,76	877,75	8.025,51	877,75	8.025,51	2.003,25	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.900,00	600,00	3.300,00	314,40	3.014,40	885,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	25.364,75	118.389,71	25.364,75	118.389,71	9.659,24	93.024,96	25.364,75	11.610,29
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	25.364,75	118.389,71	25.364,75	118.389,71	9.659,24	93.024,96	25.364,75	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 PREVIDENCIÁRIA	11.000,00	318,52	7.741,09	318,52	7.741,09	318,52	7.741,09	0,00	3.258,91
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	318,52	7.741,09	318,52	7.741,09	318,52	7.741,09	0,00	2.258,91
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
000618 - 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	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	5.225.693,17
Total Geral:	8.500.000,00	332.414,34	3.274.306,83	359.729,80	3.219.608,16	608.987,53	3.193.957,81	80.349,02	5.225.693,17




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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 3 de 3

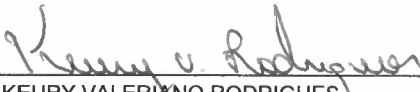
Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2024

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

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/10/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000230, EMPENHO 000172	1.412,00
31/10/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000231, EMPENHO 000173	4.833,27
31/10/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/10/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000232, EMPENHO 000174	149,57
31/10/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000232, EMPENHO 000174	1.253,44
31/10/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000233, EMPENHO 000175	1.701,27
31/10/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000234, EMPENHO 000176	184,11
31/10/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000234, EMPENHO 000176	567,60
31/10/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000234, EMPENHO 000176	2.102,59
31/10/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	364,58
31/10/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/10/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84
Total do dia:				14.001,13
Total Geral:				14.001,13



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: OUTUBRO/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	11.296,00	9.884,00	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	11.421,21	11.421,21	0,00	1.797,28	0,00	1.797,28	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	11.388,02	10.755,92	632,10 C	567,60	0,00	632,10	0,00	567,60 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	2.408,16	2.162,17	245,99 C	333,68	0,00	245,99	0,00	333,68 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	71.390,83	59.570,70	11.820,13 C	10.231,21	0,00	11.812,13	0,00	10.239,21 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	18.160,11	16.151,29	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	4.028,98	4.043,38	0,00	1.221,83	0,00	1.207,43	0,00	14,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	71.423,28	62.699,44	8.723,84 C	9.890,57	0,00	8.723,84	0,00	9.890,57 C
TOTAL:		14,40 C	201.516,59	176.688,11	24.842,88 C	27.462,99	0,00	27.839,59	0,00	24.466,28 C

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050846277555012
05/11/2024 08:51:30

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fis.:16
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:17
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis.: 19
Rub.: J.D.

31/10/2024	SALDO ATUAL	2.908.199,85	1.992.432,385817	1.992.432,385817
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:20
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 1 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024

R\$ 5.361.454,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024

R\$ 5.361.454,70

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050846277555012
05/11/2024 08:51:30

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:23
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:24
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fls.: 26
Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85 1.992.432,385817 1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:27
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês 1,1561

No ano 5,1362

Últimos 12 meses 5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 2 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024

R\$ 7.577.604,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024

R\$ 7.577.604,44

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050846277555012
05/11/2024 08:51:30

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:30
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fis.:31
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis.: 33
Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85 1.992.432,385817 1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:34
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 3 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024

R\$ 4.681.890,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024

R\$ 4.681.890,64

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:37
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fis.:38
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis.: 40
Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85 1.992.432,385817 1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:41
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 4 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024

R\$ 8.991.655,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024

R\$ 8.991.655,46

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050846277555012
05/11/2024 08:51:30

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699044		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fis.:44
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:45
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis.: 47
Rub.: J.D.

31/10/2024	SALDO ATUAL	2.908.199,85	1.992.432,385817	1.992.432,385817
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:46
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42
ELABORADO:
Página: 5 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 7.604.177,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 7.604.177,90

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050846277555012
05/11/2024 08:51:30

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fis.:51
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fis.:52
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fls.: 54
Rub.: J.D.

31/10/2024	SALDO ATUAL	2.908.199,85	1.992.432,385817	1.992.432,385817
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:55
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 6 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024

R\$ 4.841.229,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024

R\$ 4.841.229,77

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fis.:58
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fis.:59
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis: 61

Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:62
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 7 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 17.224.472,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 17.224.472,19

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:65
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:66
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.948.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fls.: 68
Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fts.:69
Rub.:J.D.

05/11/2024, 07:51

Banco do Brasil

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:70
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 8 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 5.209.817,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 5.209.817,66

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:72
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:73
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.294,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis.: 75
Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fls.:76
Rub.:J.D.

05/11/2024, 07:51

Banco do Brasil

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:77
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 9 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 2.908.199,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 2.908.199,85

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 05/11/2024
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(%) 0,6816-	No Ano(%) 0,0551-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3479	Cota em: 30/09/2024 4,50363000	Cota em: 31/10/2024 4,47293500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	322.282,06C	71.560,511120
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.196,55D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	320.085,51C	71.560,511120
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	Fls.:79
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 10 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 320.085,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 320.085,51

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 05/11/2024
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(%) 0,8255	No Ano(%) 7,9855	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0030	Cota em: 30/09/2024 3,62970700	Cota em: 31/10/2024 3,65966900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.853.922,27C	1.612.780,940935
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.322,14C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	5.902.244,41C	1.612.780,940935
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	
	Fls.:81 Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42
ELABORADO: Página: 11 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

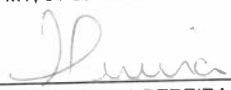
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 5.902.244,41


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 5.902.244,41

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6816-	0,0551-	5,3479	4,50363000	4,47293500

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.936.780,50C	430.048,761350
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.200,34D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.923.580,16C	430.048,761350
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	
Fls.:83 Rub.:J.D.	



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 12 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 1.923.580,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 1.923.580,16

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:85
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:86
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.287,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fls.: 88

Rub.: J.L.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:89
Rub.:J.D.

05/11/2024, 07:51

Banco do Brasil

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:90
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 13 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 1.557.385,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 1.557.385,34

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 29/01/2025 11:42
ELABORADO: Página: 14 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 15 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
31/10/2024	-	SALDO FINAL		1.582,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fls.:94
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 16 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 17 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.954,78 C
01/10/2024		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	50.000,00 C	
				01/10 10:50 F M P S SERV PARANATINGA			
01/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	9.232,26 D	50.722,52 C
				01/10 10:52 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
02/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				02/10 08:47 CONV CONSIG - 453006			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
02/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.202	60,29 D	45.618,96 C
				OI S.A.(PR)			
03/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.023.092	200,00 D	45.418,96 C
				03/10 10:25 MULTI C F LTDA - ME			
08/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	635,70 D	44.783,26 C
				08/10 12:05 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
09/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.496	2.999,00 D	41.784,26 C
				09/10 12:59 MOVEIS ALIANCA LTDA			
16/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.002.000.000	241,98 D	
				16/10 11:26 MERCADO L LTDA			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	104,00 D	
				748 0802 046340180000151 CAROLINA R. N			
16/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.171.554	12,00 D	41.426,28 C
				Cobrança referente 16/10/2024			
17/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	285,60 D	
				17/10 12:56 E T I 00004971947000109			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	9.659,24 D	31.481,44 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	400,00 D	
				260 0001 033103897000138 CRISTIANO GON			
22/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.020.725	12,00 D	31.469,44 C
				Cobrança referente 22/10/2024			
23/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	1	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
				23/10 10:52 BARCELOS ESTEVES & JERON			
23/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				23/10 10:52 AGENDA CONTABILIDADE E A			
23/10/2024		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	

Fls.:97

Rub.:J.D.

23/10 10:52 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ					
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	400,00 D
260 0001 94557020100 CRISTIANO GONCALO					
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	400,00 D
748 0802 94557020100 CRISTIANO GONCALO					
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.192.824	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.192.825	12,00 D 6.558,71 C
Cobrança referente 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	400,00 D
748 0802 94557020100 CRISTIANO GONCALO					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.017.810	12,00 D 6.146,71 C
Cobrança referente 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.501	2.008,82 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.502	32,05 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.503	14,40 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.504	148,84 D
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.505	1.012,14 D 2.930,46 C
PREF MUNIC PARANATINGA MT					
31/10/2024	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	10.000,00 C
31/10 08:59 F M P S SERV PARANATINGA					
31/10/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	9.232,26 D
31/10 09:08 MARCIA PEREIRA DE LIMA					
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	249,00 D
748 0802 032504270000126 A. SHUENQUENE					
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	220,00 D
748 0802 032504270000126 A. SHUENQUENE					
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.334.070	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.334.071	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		3.205,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:98
 Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 18 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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


Nº Conta: 14869-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 3.205,20

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: 31/10/2024 R\$ 3.205,65

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 29/01/2025 11:42
ELABORADO: Página: 19 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 20 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,64			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fls.:102
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.681.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fls.:103
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.958.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54		11.818,061179	
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87		12.031,605153	
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02		134.360,880200	
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16		152.708,057891	
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62		10.952,077282	
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52		1.027,030322	
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11		138.096,107895	
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88		154.101,915537	
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32		6.093,621443	
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35		6.018,506337	
25/10/2024	RESGATE	11.812,13		4.024,751759	2,934871691 5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13		4.024,751759	
31/10/2024	RESGATE	276.477,38		94.064,649519	2,939227238 5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38		94.064,649519	
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19		5.860.204,329991	5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fls.: 105
Rub.: J.D.

31/10/2024 SALDO ATUAL 2.908.199,85

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024 1,462251222
31/10/2024 1,459622855

Rentabilidade

No mês -0,1797
No ano 1,9302
Últimos 12 meses 6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024 1,192817364
31/10/2024 1,200708314

Rentabilidade

No mês 0,6615
No ano 4,5881
Últimos 12 meses 9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024 1,039346273

Fls.:106
Rub.:J.D.

05/11/2024, 07:51

Banco do Brasil

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:107
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:42
ELABORADO:
Página: 21 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024 R\$ 1.110.960,81


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024 R\$ 1.110.960,81

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.323.283,60			192.014,696826		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.361.454,70			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.283,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,10
SALDO ATUAL =	5.361.454,70

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.561.892,69			835.763,699644		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			127.559,312739	7,839490340	963.323,012383
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.577.604,44			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561.892,69
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.711,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.711,75
SALDO ATUAL =	7.577.604,44

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.713.518,16			592.140,575120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.681.890,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713.518,16
----------------	--------------

Fis.:109
Rub.:J.D.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.627,52
SALDO ATUAL =	4.631.890,64

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.580.914,67			468.585,172774		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.557.385,34			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.529,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.529,33
SALDO ATUAL =	1.557.385,34

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.918.809,76			2.363.237,513189		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.991.655,46			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918.809,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.845,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.845,70
SALDO ATUAL =	8.991.655,46

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507

Fis.:110
Rub.:J.D.

Últimos 12 meses 9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.731.878,44			1.954.615,116616		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.604.177,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731.878,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.700,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.700,54
SALDO ATUAL =	7.604.177,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.802.393,01			1.236.955,880802		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.841.229,77			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802.393,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.836,76
SALDO ATUAL =	4.841.229,77

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.552.534,97			6.365.427,766260		
01/10/2024	RESGATE	306.016,58			104.955,872631	2,915668960	6.260.471,893629
	Aplicação 10/05/2023	306.016,58			104.955,872631		
02/10/2024	RESGATE	6.192,66			2.123,131967	2,916756987	6.258.348,761662
	Aplicação 10/05/2023	6.192,66			2.123,131967		
04/10/2024	APLICAÇÃO	238,96			81,859093	2,919162558	6.258.430,620755
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.327,79			1.824,379082	2,920330566	6.260.254,999837
08/10/2024	APLICAÇÃO	502.387,50			171.962,087554	2,921501519	6.432.217,087391
10/10/2024	APLICAÇÃO	611.175,37			209.052,792354	2,923545594	6.641.269,879745
17/10/2024	RESGATE	2.000.000,00			682.976,148476	2,928359950	5.658.293,731269
	Aplicação 10/05/2023	163.309,61			55.768,285237		Rub.:J.D.

	Aplicação 15/05/2023	34.607,54	11.818,061179		
	Aplicação 31/05/2023	35.232,87	12.031,605153		
	Aplicação 06/06/2023	393.457,02	134.360,880200		
	Aplicação 07/06/2023	447.184,16	152.708,057891		
	Aplicação 27/06/2023	32.071,62	10.952,077282		
	Aplicação 06/07/2023	3.007,52	1.027,030322		
	Aplicação 07/07/2023	404.395,11	138.096,107895		
	Aplicação 10/07/2023	451.265,88	154.101,915537		
	Aplicação 24/07/2023	17.844,32	6.093,621443		
	Aplicação 10/08/2023	17.624,35	6.018,506337		
25/10/2024	RESGATE	11.812,13	4.024,751759	2,934871691	5.954.268,979510
	Aplicação 10/08/2023	11.812,13	4.024,751759		
31/10/2024	RESGATE	276.477,38	94.064,649519	2,939227238	5.860.204,329991
	Aplicação 10/08/2023	276.477,38	94.064,649519		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.224.472,19	5.860.204,329991		5.860.204,329991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.552.534,97
APLICAÇÕES (+)	1.119.129,62
RESGATES (-)	2.600.498,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,35
SALDO ATUAL =	17.224.472,19

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.191.963,00			1.704.109,039882		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.209.817,66			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.854,66
SALDO ATUAL =	5.209.817,66

Valor da Cota

30/09/2024	3,046731684
31/10/2024	3,057209098

Rentabilidade

No mês	0,3438
No ano	5,1601
Últimos 12 meses	8,7785

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.913.436,69			1.992.432,385817		

Fis.: 112

Rub.: J.D.

31/10/2024	SALDO ATUAL	2.908.199,85	1.992.432,385817	1.992.432,385817
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.436,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.236,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.236,84
SALDO ATUAL =	2.908.199,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,462251222
31/10/2024	1,459622855

Rentabilidade

No mês	-0,1797
No ano	1,9302
Últimos 12 meses	6,9269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.103.659,67			925.254,533870		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.110.960,81			925.254,533870		925.254,533870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,14
SALDO ATUAL =	1.110.960,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			955.905,681608	1,046128315	955.905,681608
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.005.003,12			955.905,681608		955.905,681608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.003,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.003,12
SALDO ATUAL =	1.005.003,12

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
------------	-------------

Fis.:113
Rub.:J.D.

31/10/2024 1,051362225

Rentabilidade

No mês 1,1561

No ano 5,1362

Últimos 12 meses 5,1362

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

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: 29/01/2025 11:42

ELABORADO:

Página: 22 de 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2024

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2024

R\$ 1.005.003,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2024

R\$ 1.005.003,12

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2024

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.580.914,67	0,00	23.529,33	1.557.385,34
Total				1.580.914,67	0,00	23.529,33	1.557.385,34
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	9.955,23	60.000,00	66.749,58	3.205,65
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	91.362,94	91.362,94	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	3.628.452,33	3.628.452,33	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				11.538,13	3.779.815,27	3.786.564,85	4.788,55
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.323.283,60	38.171,10	0,00	5.361.454,70
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	6.561.892,69	1.015.711,75	0,00	7.577.604,44
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.713.518,16	0,00	31.627,52	4.681.890,64
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	8.918.809,76	72.845,70	0,00	8.991.655,46
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.731.878,44	0,00	127.700,54	7.604.177,90
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.802.393,01	38.836,76	0,00	4.841.229,77
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	18.552.534,97	2.534.359,43	3.862.422,21	17.224.472,19
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.191.963,00	17.854,66	0,00	5.209.817,66
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.913.436,69	0,00	5.236,84	2.908.199,85
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	322.282,06	0,00	2.196,55	320.085,51
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.853.922,27	48.322,14	0,00	5.902.244,41
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.936.780,50	0,00	13.200,34	1.923.580,16
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.103.659,67	7.301,14	0,00	1.110.960,81
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	0,00	1.005.003,12	0,00	1.005.003,12
Total				73.926.354,82	4.778.405,80	4.042.384,00	74.662.376,62
Total Geral				75.518.807,62	8.558.221,07	7.852.478,18	76.224.550,51

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 - 01/10/2024 À 31/10/2024

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidad	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
							Liquidado	Desconto					
000156		01/10/2024	60,29	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000157		01/10/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000158		01/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000159		02/10/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.26.00.00	MULTI COMERCIO DE FERRAME
000160		08/10/2024	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.42.00.00	MOVEIS ALIANCA LTDA
000161		14/10/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	CRISTIANO GONCALO DA SILVA
000162		15/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000163		15/10/2024	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	CAROLINA R. N. DE SOUZA
000164		15/10/2024	241,98	0,00	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIBERANCA LTDA
000165		21/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000166		22/10/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000167		23/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000168		28/10/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000169		28/10/2024	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000170		30/10/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000171		30/10/2024	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000172		30/10/2024	71.704,79	0,00	0,00	71.704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000173		30/10/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000174		30/10/2024	48.443,31	0,00	0,00	48.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000175		30/10/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000176		30/10/2024	130.514,86	0,00	0,00	130.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000177		30/10/2024	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000178		30/10/2024	318,52	0,00	0,00	318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000179		30/10/2024	14.152,30	0,00	0,00	14.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000180		30/10/2024	11.212,45	0,00	0,00	11.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			332.414,34	0,00	0,00	332.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,30	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
Total Geral:			332.414,34	0,00	0,00	332.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,45	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						280.808,43	26.241,16	0,00	0,00	0,00	25.364,75		
						280.808,43	26.241,16	0,00	0,00	0,00	25.364,75		



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/10/2024 À 31/10/2024

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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.

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024

Data: 29/10/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000207	02/10/2024	60,29	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	000156	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM SA
000208	02/10/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000157	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000209	02/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000158	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000210	03/10/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	000159	3.3.90.30.26.00.00	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
000211	08/10/2024	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
000212	09/10/2024	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	000160	4.4.90.52.42.00.00	MOVEIS ALIANÇA LTDA
000213	10/10/2024	300,00	14,40	0,00	285,60	0,00	0,00	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000214	15/10/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	000161	3.3.90.39.17.00.00	CRISTIANO GONCALO DA SILVA 94557020100
000215	16/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000162	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000216	16/10/2024	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	000163	3.3.90.30.07.00.00	CAROLINA R. N. DE SOUZA
000217	16/10/2024	241,98	0,00	0,00	241,98	0,00	0,00	000164	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000218	22/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000165	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000219	22/10/2024	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
000220	22/10/2024	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
000221	22/10/2024	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
000222	22/10/2024	10.543,12	0,00	0,00	10.543,12	0,00	0,00	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000223	22/10/2024	10.543,12	1.012,14	0,00	9.530,98	0,00	0,00	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000224	23/10/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000225	24/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000167	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000226	29/10/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	000168	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000227	29/10/2024	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	000169	3.3.90.30.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000228	31/10/2024	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000229	31/10/2024	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	000171	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000230	31/10/2024	71.704,79	2.620,81	0,00	69.083,98	0,00	0,00	000172	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000231	31/10/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	9.232,26	0,00	0,00	000173	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000232	31/10/2024	48.443,31	1.403,01	0,00	47.040,30	0,00	0,00	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000233	31/10/2024	33.605,89	1.701,27	0,00	31.904,62	0,00	0,00	000175	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000234	31/10/2024	130.514,86	12.241,28	0,00	118.273,58	0,00	0,00	000176	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000235	31/10/2024	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000177	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000236	31/10/2024	318,52	0,00	0,00	318,52	0,00	0,00	000178	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000237	31/10/2024	300,00	14,40	0,00	0,00	0,00	285,60	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000238	31/10/2024	14.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,30	000179	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000239	31/10/2024	11.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,45	000180	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		359.729,80	27.462,99	0,00	306.616,46	0,00	25.650,35			



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

Data: 29/01/2025 00:00

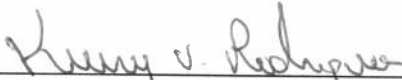
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls.: 120
Rub.: J.D.



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

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2.

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000203	01/10/2024	01/10/2024	68.394,09	0,00	68.394,09	003601	106	09.272.0018	000147	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000204	01/10/2024	01/10/2024	47.514,34	0,00	47.514,34	003601	606	09.272.0018	000147	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000205	01/10/2024	01/10/2024	32.303,42	0,00	32.303,42	003601	105	09.272.0018	000149	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000206	01/10/2024	01/10/2024	107.804,73	0,00	107.804,73	003601	213	09.272.0018	000150	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	538	09.272.0018	000151	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	105	09.272.0018	000151	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003622	461	09.272.0018	000148	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003623	174	09.272.0018	000158	3.3.90.39.81.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003622	202	09.272.0018	000156	3.3.90.39.58.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	201	09.272.0018	000157	3.3.90.40.04.00.00	BRASIL TELECOM S.A
						003622	092	09.272.0018	000159	3.3.90.30.26.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
						003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
						003622	496	09.272.0018	000160	4.4.90.52.42.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
						003622	000	09.272.0018	000164	3.3.90.30.07.00.00	MOVEIS ALIANCA LTDA
						003622	554	09.272.0018	000162	3.3.90.39.81.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
						003622	601	09.272.0018	000163	3.3.90.30.07.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	701	09.272.0018	000155	3.3.90.47.01.00.00	CAROLINA R. N. DE SOUZA
						003622	701	09.272.0018	000154	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						003622	725	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
						003622	906	09.272.0018	000165	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	929	09.272.0018	000128	3.3.90.39.81.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
						003622	929	09.272.0018	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
						003622	116	09.272.0018	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
						003622	116	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
						003622	116	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
						003622	824	09.272.0018	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	825	09.272.0018	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	401	09.272.0018	000161	3.3.90.39.17.00.00	CRISTIANO GONCALO DA SILVA 94557020100
						003622	810	09.272.0018	000167	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	101	09.272.0018	000169	3.3.90.30.17.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003622	102	09.272.0018	000168	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
						003622	070	09.272.0018	000170	3.3.90.39.81.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
						003622	071	09.272.0018	000170	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						000006	6	09.272.0018	000179	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
						003622	461	09.272.0018	000173	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003623	355	09.272.0018	000171	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	356	09.272.0018	000171	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003601	645	09.272.0018	000172	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	606	09.272.0018	000172	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

Pub. J. O. D. F. 15



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

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000236	31/10/2024	31/10/2024	47.040,30	0,00	47.040,30	003601	644	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000237	31/10/2024	31/10/2024	31.904,62	0,00	31.904,62	003601	644	09.272.0018	000175	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000238	31/10/2024	31/10/2024	118.273,58	0,00	118.273,58	003601	213	09.272.0018	000176	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	538	09.272.0018	000176	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						003601	644	09.272.0018	000176	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
Total do Órgão:			581524,54	0,00	581524,54						
Total Geral:			581.524,54	0,00	581.524,54						

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/10/2024 À 31/10/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000179		30/10/2024	14.152,30	0,00	0,00	14.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,30	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000180		30/10/2024	11.212,45	0,00	0,00	11.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,45	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			25.364,75	0,00	0,00	25.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364,75			
Total Geral:			25.364,75	0,00	0,00	25.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364,75			

PARAMATINGA-MT, 31 de outubro de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 10/2024

DENTIFICAÇÃO	ALIQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
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: 30/01/2025

Fls.:124
Rub.:J.D.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.979.947/0001-09

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

Mês/Ano: 10/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.916.157,26
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	111.226,74
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	2.604,15
TOTAL	3.029.988,15

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 30/01/2025

Fis.:125
Rub.:J.D.

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO		2 - PENSIONISTA	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
DIRLEI ROESLER DE VARGAS	1 - APOSENTADO		3375,60		1943979
DLEA 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
ELIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1459,26	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2112,84		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1466,83	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1601,69	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3645,48		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		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
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1783,24		
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1463,63	1.945/2010	138169/2009
IRA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1436,56	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1473,85		11142/2020
IVAN BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5615,34	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5061,79		1762240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1476,34		596558/2021
ZACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1459,24	711/2015	2940/2014

DATA: 30/01/2025

Fls.: 126
Rub.: J.D.




NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	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
IUAJREZ 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	209988/2016
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
ILMARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1417,66		123727/2013
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
ILOSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA	2354,22		565296/2023
ILPAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1443,55		
ILQUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1466,83	3.506/2011	242250/2010
ILRAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1471,78		31313/2006
ILROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1982,06		605735/2021

DATA: 30/01/2025

Fls.:127
Rub.:J.D.



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2826,23		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1436,39		441848/2022
VANESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		1451,55		597066/2023
VANITÓRIA SOARES	2 - PENSIONISTA		4326,24		554820/2023
VANILMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1843,06	2.434/2007	439975/2022
VANANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6479,22		1791281/2024
VANILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		5710,08		118850/2020
VANILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		5084,84		520276/2023
VANILMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1432,86	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	110		291691,93		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
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
IOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
IOVAIR 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

DATA: 30/01/2025

Fls.:129
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Classe Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,773979428	2.363.237,513191472	8.918.809,76
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,804803964	0,000000000	72.845,70
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,804803964	2.363.237,513191472	8.991.655,46

Saldo Anterior: R\$ 8.918.809,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.845,70

Saldo Atual: R\$ 8.991.655,46

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,86%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,80%	0,00%	2,63%
Abril	0,56%	0,00%	3,43%
Mai	0,74%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
Julho	0,91%	0,00%	5,78%
Agosto	0,74%	0,00%	6,18%
Setembro	0,80%	0,00%	7,07%
Outubro	0,82%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	7,59%	0,00%	8,10%

Fls.:130
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69
 Tipo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		7,851373168	835.763,699644620	6.561.892,69
07/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,839490340	127.559,312739711	1.000.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,24	7,866109646	0,000000000	15.711,75
31/10/2024	SALDO ATUAL		7,866109646	963.323,012384331	7.577.604,44

Saldo Anterior: R\$ 6.561.892,69

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.711,75

Saldo Atual: R\$ 7.577.604,44

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%
Outubro	0,24%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	3,90%	0,00%	8,10%

Fls.:131
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,519614000	1.612.780,940935000	5.853.922,27
01/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,659669000	0,000000000	48.322,14
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,659669000	1.612.780,940935000	5.902.244,41

Saldo Anterior: R\$ 5.853.922,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.322,14

Saldo Atual: R\$ 5.902.244,41

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%
Maió	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%
Outubro	0,83%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	7,71%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: 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 Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,503630000	71.560,511120000	322.282,06
01/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,68	4,472935002	0,000000000	-2.196,55
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,472935002	71.560,511120000	320.085,51

Saldo Anterior: R\$ 322.282,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.196,55)

Saldo Atual: R\$ 320.085,51

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%
Outubro	-0,68%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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 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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,503630000	430.048,761350000	1.936.780,50
01/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,68	4,472935000	0,000000000	-13.200,34
31/10/2024	SALDO ATUAL		4,472935000	430.048,761350000	1.923.580,16

Saldo Anterior: R\$ 1.936.780,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.200,34)

Saldo Atual: R\$ 1.923.580,16

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%
Outubro	-0,68%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	8,10%

Fis.:134
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Instituidor: 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 CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,914577881	6.453.957,622021097	18.552.534,97
01/10/2024	RESGATE	0,00	2,915668960	104.955,872631027	-306.016,58
02/10/2024	RESGATE	0,00	2,916756987	2.123,131967319	-6.192,66
04/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,919162558	81,859093234	238,96
07/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,920330566	1.824,379082981	5.327,79
08/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,921501519	171.962,087554198	502.387,50
10/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,923545594	209.052,792354023	611.175,37
17/10/2024	RESGATE	0,00	2,928359950	682.976,148475190	-2.000.000,00
25/10/2024	RESGATE	0,00	2,934871691	4.024,751758730	-11.812,13
31/10/2024	RESGATE	0,00	2,939227238	94.064,649519283	-276.477,38
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,939227238	0,000000000	153.306,35
31/10/2024	SALDO ATUAL		2,939227238	5.948.734,185753984	17.224.472,19

Saldo Anterior: R\$ 18.552.534,97

Aplicações: R\$ 1.119.129,62

Resgate: (R\$ 2.600.498,75)

Rentabilidade: R\$ 153.306,35

Saldo Atual: R\$ 17.224.472,19

Fls.:135
Rub.:J.D.

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%
Outubro	0,83%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	8,11%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Instituidor: BANCO DO BRASIL
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Descrição: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		7,960133714	592.140,575120033	4.713.518,16
01/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,906721547	0,000000000	-31.627,52
31/10/2024	SALDO ATUAL		7,906721547	592.140,575120033	4.681.890,64

Saldo Anterior: R\$ 4.713.518,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 31.627,52)

Saldo Atual: R\$ 4.681.890,64

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,48%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,53%	0,00%	2,06%
Março	0,06%	0,00%	2,63%
Abril	-1,63%	0,00%	3,43%
Mai	1,31%	0,00%	4,32%
Junho	-0,99%	0,00%	4,96%
Julho	2,07%	0,00%	5,78%
Agosto	0,46%	0,00%	6,18%
Setembro	-0,69%	0,00%	7,07%
Outubro	-0,67%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	-0,02%	0,00%	8,10%

Fis.:137
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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 Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		27,723313294	192.014,696826995	5.323.283,60
01/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	27,922105889	0,000000000	38.171,10
31/10/2024	SALDO ATUAL		27,922105889	192.014,696826995	5.361.454,70

Saldo Anterior: R\$ 5.323.283,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.171,10

Saldo Atual: R\$ 5.361.454,70

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,58%	0,00%	2,06%
Março	0,75%	0,00%	2,63%
Abril	-0,22%	0,00%	3,43%
Mai	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	0,37%	0,00%	4,96%
Julho	0,89%	0,00%	5,78%
Agosto	0,52%	0,00%	6,18%
Setembro	0,38%	0,00%	7,07%
Outubro	0,72%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	5,67%	0,00%	8,10%

Fls.:138
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,373804301	468.585,172774153	1.580.914,67
01/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,49	3,323590748	0,000000000	-23.529,33
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,323590748	468.585,172774153	1.557.385,34

Saldo Anterior: R\$ 1.580.914,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 23.529,33)

Saldo Atual: R\$ 1.557.385,34

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%
Outubro	-1,49%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	-2,58%	0,00%	8,10%

Fis.:139
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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 RENDA FIXA IMA-B5+
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,955703799	1.954.615,116617654	7.731.878,44
01/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,65	3,890370968	0,000000000	-127.700,54
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,890370968	1.954.615,116617654	7.604.177,90

Saldo Anterior: R\$ 7.731.878,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 127.700,54)

Saldo Atual: R\$ 7.604.177,90

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%
Maio	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%
Outubro	-1,65%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	-4,41%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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
 Artigo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2
 Tipo de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,882428697	1.236.955,880802051	4.802.393,01
01/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,913825744	0,000000000	38.836,76
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,913825744	1.236.955,880802051	4.841.229,77

Saldo Anterior: R\$ 4.802.393,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.836,76

Saldo Atual: R\$ 4.841.229,77

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%
Outubro	0,81%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	5,76%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Instituidor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Artigo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,046731684	1.704.109,039882297	5.191.963,00
1/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	3,057209098	0,000000000	17.854,66
31/10/2024	SALDO ATUAL		3,057209098	1.704.109,039882297	5.209.817,66

Saldo Anterior: R\$ 5.191.963,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.854,66

Saldo Atual: R\$ 5.209.817,66

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%
Outubro	0,34%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	5,05%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: PREV RF IRF-M 1+
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,462251222	1.992.432,385817000	2.913.436,69
01/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,18	1,459622855	0,000000000	-5.236,84
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,459622855	1.992.432,385817000	2.908.199,85

Saldo Anterior: R\$ 2.913.436,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.236,84)

Saldo Atual: R\$ 2.908.199,85

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%
Maio	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%
Outubro	-0,18%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	1,94%	0,00%	8,10%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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: BB PREVID VERT 2027
 Tipo Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,192817364	925.254,533871021	1.103.659,67
01/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	1,200708314	0,000000000	7.301,14
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,200708314	925.254,533871021	1.110.960,81

Saldo Anterior: R\$ 1.103.659,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.301,14

Saldo Atual: R\$ 1.110.960,81

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,57%	0,00%	2,06%
Março	0,61%	0,00%	2,63%
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%
Outubro	0,66%	0,00%	8,10%
ACUMULADO			
	4,50%	0,00%	8,10%

Fis.:144
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00
 Tipo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
17/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,046128315	955.905,681608000	1.000.000,00
11/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,051362225	0,000000000	5.003,12
31/10/2024	SALDO ATUAL		1,051362225	955.905,681608000	1.005.003,12
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.000.000,00

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.003,12

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,42%	0,82%
Fevereiro	0,00%	0,83%	2,06%
Março	0,00%	0,16%	2,63%
Abril	0,00%	0,38%	3,43%
Mai	0,00%	0,46%	4,32%
Junho	0,00%	0,21%	4,96%
Julho	0,00%	0,38%	5,78%
Agosto	0,00%	-0,02%	6,18%
Setembro	0,00%	0,44%	7,07%
Outubro	0,00%	0,56%	8,10%
ACUMULADO			
	0,00%	3,82%	8,10%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Outubro/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 75.507.269,49

Total de Aplicações do Período: R\$ 3.119.129,62

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 2.600.498,75)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 193.861,60

Saldo Atualizado: R\$ 76.219.761,96

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	11,80	2.363.237,513191000	3,804803960	8.991.655,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.415.592.732,29	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	9,94	963.323,012384000	7,866109650	7.577.604,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.147.997.721,72	0,24 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	7,74	1.612.780,940935000	3,659669000	5.902.244,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.121.204.821,20	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,42	71.560,511120000	4,472935000	320.085,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.355.089.991,95	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	2,52	430.048,761350000	4,472935000	1.923.580,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.355.089.991,95	0,06 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	22,60	5.948.734,185754000	2,939227240	17.224.472,19	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.036.357.184,84	0,43 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	6,14	592.140,575120000	7,906721550	4.681.890,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.070.369.176,30	0,12 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	7,03	192.014,696827000	27,922105890	5.361.454,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.542.033.919,19	0,12 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	2,04	468.585,172774000	3,323590750	1.557.385,34	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	632.719.373,43	0,25 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	9,98	1.954.615,116618000	3,890370970	7.604.177,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.040.926.627,96	0,73 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,35	1.236.955,880802000	3,913825740	4.841.229,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.919.072.193,80	0,10 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	6,84	1.704.109,039882000	3,057209100	5.209.817,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	234.755.823,70	2,22 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	3,82	1.992.432,385817000	1,459622860	2.908.199,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	186.414.059,41	1,56 %
BB PREVID VERT 2027	RENDA FIXA	1,46	925.254,533871000	1,200708310	1.110.960,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.290.318.483,15	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENDA FIXA	1,32	955.905,681608000	1,051362230	1.005.003,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.342.605.683,75	0,07 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			76.219.761,96			

Fls.:147
Rub.:J.D.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

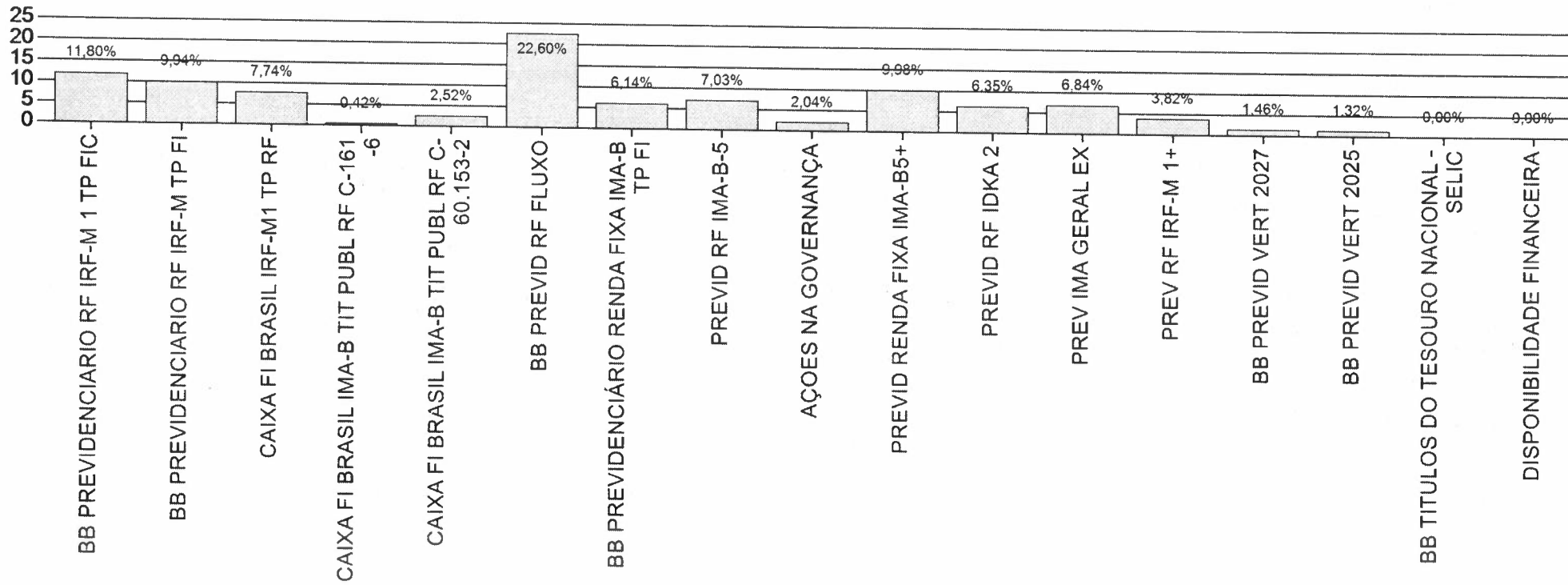
0,00

TOTAL GERAL

100,00

76.219.761,96

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls.: 148
Rub.: J.D.

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	74,04 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	22,60 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	2,04 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	1,32 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2024 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCAÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	74,04 %	8.991.655,46
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	22,60 %	17.224.472,19
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	2,04 %	1.557.385,34
TOTAL					100,00 %	

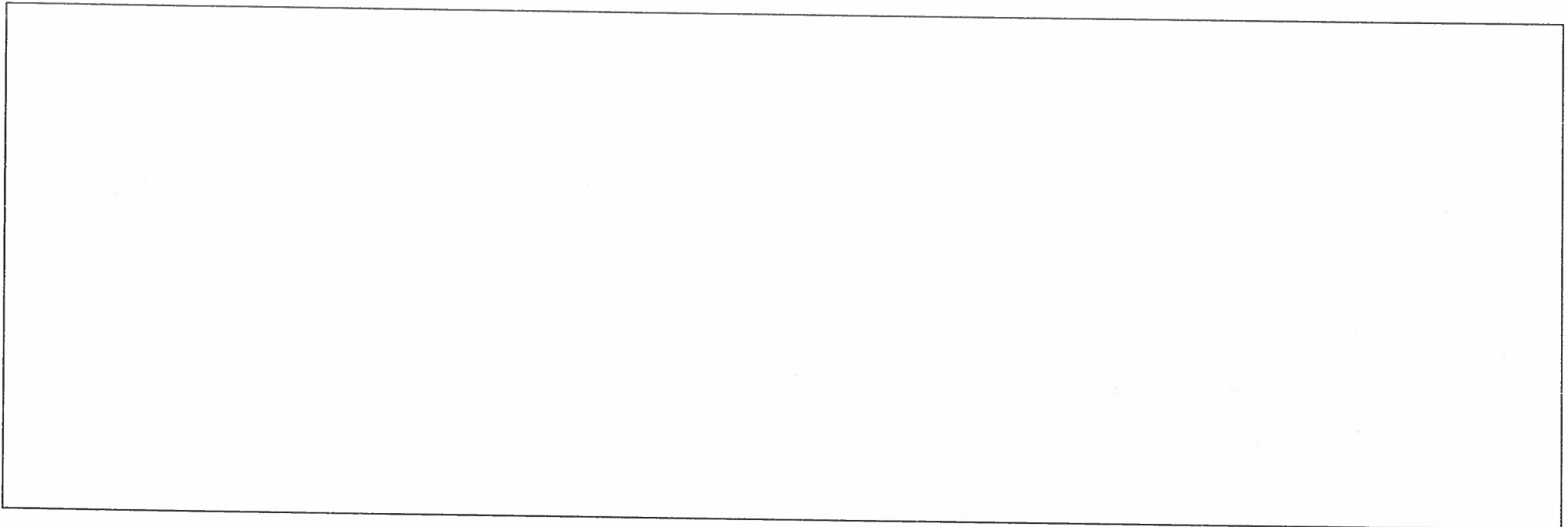
META ATUARIAL

PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA

Fis.:149
Rub.:J.D.

Rentabilidade da Carteira

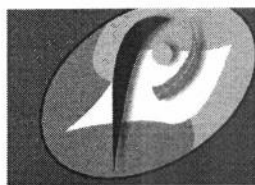
No Data Available



Fis.:150
Rub.:J.D.

- 08:39:17

Página: 4 de 4

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – OUTUBRO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2024.

Fls.:151
Rub.:J.D.