

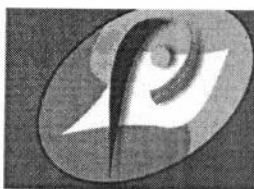
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2024



Índice

Balancete Mensal – DEZEMBRO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NAO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NAO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NAO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NAO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NAO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 13
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NAO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 16
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NAO HOUE
13	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NAO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	17 A 129
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	130
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;	131 A 138
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;	NAO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NAO HOUE
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;	NAO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NAO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NAO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NAO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NAO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NAO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NAO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NAO 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;	NAO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NAO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NAO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NAO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NAO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NAO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NAO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NAO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NAO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	139 A 143
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);	NAO 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;	NAO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizadas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NAO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	144
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	145
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NAO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	146 A 148
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	149 A 151
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NAO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NAO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	152
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.	NAO 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;	NAO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NAO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NAO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	153 A 174
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 Resolução CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	175 A 180
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	181



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: DEZEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.100.330,46	16.133.593,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.254.129,92	3.414.417,89
VINCULADA	21.257.296,08	16.133.593,78	VINCULADA	4.254.129,92	3.414.417,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.257.296,08	16.133.593,78	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.254.129,92	3.414.417,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.965,62	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.517.257,39	8.049.510,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.690.990,04	5.909.201,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	4.139.549,89	7.745.239,10	CONSIGNAÇÕES	163.211,03	117.550,27
CONSIGNAÇÕES	163.211,03	117.550,27	CONSIGNAÇÕES	134.929,77	113.271,67
CONSIGNAÇÕES	134.915,37	113.286,07	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.319.414,35	5.660.809,49
FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	285,60	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.319,99
PIS/PASEP A RECOLHER	79.301,93	73.149,29	PIS/PASEP A RECOLHER	73.434,89	15.249,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.598.652,05	52.739.166,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	79.271.119,94	67.598.652,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,20	25.610,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709,22	3.014,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.989.661,68	51.377.769,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.822.841,88	65.989.661,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.605.976,17	1.335.786,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.445.568,84	1.605.976,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	93.216.239,90	76.922.270,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	93.216.239,90	76.922.270,94

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:1
Rub.:1.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 - Balanete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	3.854.700,00	3.854.700,00	13.873.930,55	10.019.230,55	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.854.700,00	3.854.700,00	13.873.930,55	10.019.230,55	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	3.850.400,00	3.850.400,00	5.280.099,08	1.429.699,08	
RECEITA PATRIMONIAL	3.850.400,00	3.850.400,00	5.280.099,08	1.429.699,08	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	7.822.297,87	7.818.297,87	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	4.000,00	4.000,00	7.822.297,87	7.818.297,87	
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	771.533,60	771.233,60	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	771.533,60	771.433,60	
OPERACIONES 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.

Data: 29/01/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.645.300,00	4.645.300,00	7.226.399,91	2.581.099,91
REFINANCIAMENTO (II)	8.500.000,00	8.500.000,00	21.100.330,46	12.600.330,46
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	21.100.330,46	12.600.330,46
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.500.000,00	8.500.000,00	21.100.330,46	12.600.330,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-
	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls.:3
Rub.:1.D.



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

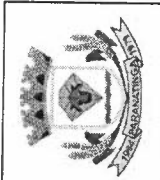
Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/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	661.887,65	4.244.432,61	689.577,61	4.244.432,61	623.587,34	4.164.851,51	4.240.567,39
DESPESAS CORRENTES	4.219.000,00	4.619.000,00	661.887,65	4.241.188,66	689.577,61	4.241.188,66	623.587,34	4.161.607,56	377.811,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.000,00	3.965.000,00	581.359,32	3.684.892,86	581.359,32	3.684.892,86	581.359,32	3.684.892,86	280.107,14
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	80.528,33	556.295,80	108.218,29	556.295,80	42.228,02	476.714,70	95.704,20
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	17.756,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	3.243,95	0,00	3.243,95	0,00	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	3.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	1.770,54	9.697,31	1.770,54	9.697,31	1.770,54	9.697,31	5.302,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	4.245.870,08
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	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	4.245.870,08
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	16.846.200,54	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.500.000,00	8.500.000,00	663.658,19	21.100.330,46	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	-12.600.330,46

Fls.: 4
Rub.: J.D.



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
 PERÍODO: DEZEMBRO/2024

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

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

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

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

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



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

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

Página: 5 de 5

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2024

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.211.761,26
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 34.025,38
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$ 303,31
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 431,20
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 952.098,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 26.734,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 1.094,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 1.094,86
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 747.828,07
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 20.998,55
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 675,68
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 259.663,12
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 7.291,15
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 4.666.192,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 7.930.192,66

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
 Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
 Contador CRC MT: 017620/0-4

Fis.:7
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: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	4.645.200,00	2.016.383,80	0,00	2.016.383,80	7.226.399,91	2.581.399,91	200,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇA	4.645.000,00	2.016.383,80	0,00	2.016.383,80	7.226.399,91	2.581.399,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.800.000,00	952.098,05	0,00	952.098,05	3.956.636,90	1.156.636,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	26.734,32	0,00	26.734,32	155.240,42	53.240,42	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	745.000,00	747.828,07	0,00	747.828,07	1.886.722,37	1.141.722,37	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	24.000,00	20.998,55	0,00	20.998,55	73.300,12	49.300,12	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	943.000,00	259.663,12	0,00	259.663,12	1.102.464,75	159.464,75	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	31.000,00	7.291,15	0,00	7.291,15	42.338,04	11.338,04	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	1.094,86	0,00	1.094,86	7.116,59	7.116,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	675,68	0,00	675,68	2.580,72	2.580,72	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - 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	7.930.192,66	0,00	7.930.192,66	21.100.330,46	12.601.030,46	700,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 553.437,54
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 95,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.907,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 1.929,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 27.921,78
OBRIGACÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 79.301,93
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\$ 12.753,98
TOTAL	R\$ 691.348,15

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO 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: DEZEMBRO - 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	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	4.245.870,08
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	8.500.000,00	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	4.245.870,08
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.500.000,00	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	4.245.870,08
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.655.000,00	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	400.870,08
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.655.000,00	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	400.870,08
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	12.001,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	12.001,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.629.000,00	663.498,93	4.243.071,31	691.188,89	4.243.071,31	625.198,62	4.163.490,21	79.581,10	385.928,69
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	2.640.000,00	413.997,66	2.549.814,17	413.997,66	2.549.814,17	413.997,66	2.549.814,17	0,00	90.185,83
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	197.779,56	197.779,56	197.779,56	197.779,56	197.779,56	197.779,56	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	33.605,89	399.863,92	33.605,89	399.863,92	33.605,89	399.863,92	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	48.443,31	562.427,08	48.443,31	562.427,08	48.443,31	562.427,08	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	134.168,90	1.389.743,61	134.168,90	1.389.743,61	134.168,90	1.389.743,61	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	940.000,00	139.439,88	880.637,90	139.439,88	880.637,90	139.439,88	880.637,90	0,00	59.362,10
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	72.150,60	813.348,62	72.150,60	813.348,62	72.150,60	813.348,62	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	67.289,28	67.289,28	67.289,28	67.289,28	67.289,28	67.289,28	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	27.921,78	210.001,13	27.921,78	210.001,13	27.921,78	210.001,13	0,00	59.998,87
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.621,78	198.701,13	16.621,78	198.701,13	16.621,78	198.701,13	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	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	1.770,54	9.697,31	1.770,54	9.697,31	1.770,54	9.697,31	0,00	5.302,69
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	1.770,54	9.697,31	1.770,54	9.697,31	1.770,54	9.697,31	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.940,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	2.059,68	0,00	0,00




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

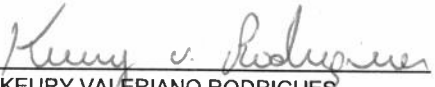
Data: 29/01/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 3 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	4.245.870,08
Total Geral:	8.500.000,00	663.658,19	4.254.129,92	691.348,15	4.254.129,92	625.357,88	4.174.548,82	79.581,10	4.245.870,08

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
12/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
12/12/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000269, EMPENHO 000197	4.833,27
12/12/2024	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000275, EMPENHO 000203	753,33
12/12/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000275, EMPENHO 000203	2.710,90
12/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	364,58
12/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
12/12/2024	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000271, EMPENHO 000199	1.412,00
12/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	303,31
12/12/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000273, EMPENHO 000201	149,54
12/12/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000273, EMPENHO 000201	1.359,45
12/12/2024	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000274, EMPENHO 000202	1.500,41
12/12/2024	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000275, EMPENHO 000203	249,76
12/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	66,62
Total do dia:				14.798,03
30/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84
Total do dia:				885,27
31/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/12/2024	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84
Total do dia:				885,27
Total Geral:				16.558,57



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: DEZEMBRO/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	14.120,00	14.120,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	15.015,77	15.015,77	0,00	3.599,91	0,00	3.599,91	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	13.956,14	11.955,62	2.000,52 C	753,33	0,00	2.753,85	0,00	0,00 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	3.125,79	2.741,84	383,95 C	399,30	0,00	783,25	0,00	0,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	82.830,85	81.622,04	1.208,81 C	18.192,05	0,00	19.400,86	0,00	0,00 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	22.177,75	20.168,93	2.008,82 C	4.017,64	0,00	6.026,46	0,00	0,00 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	14,40 C	6.457,92	6.458,24	14,08 C	1.239,16	0,00	1.253,24	0,00	0,00 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	100.424,76	81.313,85	19.110,91 C	10.404,03	0,00	29.514,94	0,00	0,00 C
TOTAL:		14,40 C	258.108,98	233.396,29	24.727,09 C	40.017,42	0,00	64.744,51	0,00	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 das Suplementações
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024


Código	Data	Tipo	Fundamento Legal			Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data	Tipo			
002501	06/12/2024	Suplementar	002660	20/12/2023	Lei	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.01.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	380.000,00
002501	06/12/2024	Suplementar	002660	20/12/2023	Lei	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.03.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	20.000,00
002501	06/12/2024	Suplementar	002660	20/12/2023	Lei	Subtrair Dotação	12.001.09.997.0018.9.001.9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	400.000,00
002502	30/12/2024	Suplementar	002660	20/12/2023	Lei	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.3.90.47.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	55.000,00
002502	30/12/2024	Suplementar	002660	20/12/2023	Lei	Subtrair Dotação	12.001.09.272.0018.2.097.3.3.90.39.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	55.000,00

Total Suplemento Adicionar: 455.000,00
Total Adicionar Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 455.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 400.000,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:17
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:18
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		Fls.:19
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		Rub.:J.D.
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,519952		
Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68	633.570,558067		
Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024 APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,966200913	3.473.244,744568
09/12/2024 RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764	3.456.394,504443
Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125		
10/12/2024 APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618	3.815.703,918685
12/12/2024 RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699	3.640.547,591500
Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185		
13/12/2024 RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392	3.635.767,098515
Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985		
19/12/2024 RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427	3.634.087,362622
Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893		
20/12/2024 APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925	4.223.659,164354
27/12/2024 APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256	4.253.518,975642
30/12/2024 APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199	4.361.363,526498
31/12/2024 RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712	4.361.183,304767
Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731		
31/12/2024 SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767		4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43						
APLICAÇÕES (+)	0,00						Fls.:20
RESGATES (-)	0,00						Rub.:J.D.
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fis.:21

Rub.:J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48
ELABORADO: Página: 1 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 5.364.464,42


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 5.364.464,42

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:24
Rub.:J.D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:25
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		Fls.:26
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		Rub.:J.D.
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81		128.610,680292	
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50		148.994,519952	
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68		633.570,558067	
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35		5.489,011203	
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70		72.793,577852	
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88		153.390,818715	
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27		21.802,547353	
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01		137.512,365434	
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20		140.080,319554	
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95		11.705,235889	
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61		194.406,499973	
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23		57.799,215677	
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70		27.636,934383	2,966200913 3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00		16.850,240125	2,967316764 3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00		16.850,240125	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69		359.309,414242	2,968454618 3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18		175.156,327185	2,970581699 3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18		175.156,327185	
13/12/2024	RESGATE	14.206,80		4.780,492985	2,971827392 3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80		4.780,492985	
19/12/2024	RESGATE	5.000,00		1.679,735893	2,976658427 3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00		1.679,735893	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95		589.571,801732	2,977465925 4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40		29.859,811288	2,982249256 4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18		107.844,550856	2,983416199 4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90		180,221731	2,984656712 4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90		180,221731	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02		4.361.183,304767	4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:27
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Fls.:28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48

ELABORADO:

Página: 2 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024

R\$ 7.412.227,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024

R\$ 7.412.227,79

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:31
Rub.:J.D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:32
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:33
Rub.:J.D.

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81		128.610,680292	
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50		148.994,519952	
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68		633.570,558067	
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35		5.489,011203	
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70		72.793,577852	
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88		153.390,818715	
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27		21.802,547353	
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01		137.512,365434	
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20		140.080,319554	
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95		11.705,235889	
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61		194.406,499973	
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23		57.799,215677	
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70		27.636,934383	2,966200913 3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00		16.850,240125	2,967316764 3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00		16.850,240125	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69		359.309,414242	2,968454618 3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18		175.156,327185	2,970581699 3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18		175.156,327185	
13/12/2024	RESGATE	14.206,80		4.780,492985	2,971827392 3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80		4.780,492985	
19/12/2024	RESGATE	5.000,00		1.679,735893	2,976658427 3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00		1.679,735893	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95		589.571,801732	2,977465925 4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40		29.859,811288	2,982249256 4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18		107.844,550856	2,983416199 4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90		180,221731	2,984656712 4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90		180,221731	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02		4.361.183,304767	4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:34
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Fls.:35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48
ELABORADO: Página: 3 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 4.559.762,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 4.559.762,65

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:38
Rub.:J.D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:39
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:40
Rub.:J.D.

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81		128.610,680292	
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50		148.994,519952	
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68		633.570,558067	
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35		5.489,011203	
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70		72.793,577852	
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88		153.390,818715	
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27		21.802,547353	
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01		137.512,365434	
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20		140.080,319554	
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95		11.705,235889	
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61		194.406,499973	
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23		57.799,215677	
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70		27.636,934383	2,966200913 3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00		16.850,240125	2,967316764 3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00		16.850,240125	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69		359.309,414242	2,968454618 3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18		175.156,327185	2,970581699 3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18		175.156,327185	
13/12/2024	RESGATE	14.206,80		4.780,492985	2,971827392 3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80		4.780,492985	
19/12/2024	RESGATE	5.000,00		1.679,735893	2,976658427 3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00		1.679,735893	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95		589.571,801732	2,977465925 4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40		29.859,811288	2,982249256 4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18		107.844,550856	2,983416199 4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90		180,221731	2,984656712 4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90		180,221731	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02		4.361.183,304767	4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:41
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/C001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fls.:42

RUB.:J.D. Saldo cotas

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48
ELABORADO: Página: 4 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 9.101.731,30

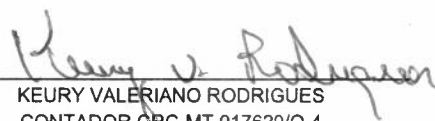
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 9.101.731,30

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.394/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:45
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:46
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:47
Rub.:J.D.

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81		128.610,680292	
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50		148.994,519952	
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68		633.570,558067	
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35		5.489,011203	
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70		72.793,577852	
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88		153.390,818715	
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27		21.802,547353	
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01		137.512,365434	
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20		140.080,319554	
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95		11.705,235889	
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61		194.406,499973	
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23		57.799,215677	
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70		27.636,934383	2,966200913 3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00		16.850,240125	2,967316764 3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00		16.850,240125	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69		359.309,414242	2,968454618 3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18		175.156,327185	2,970581699 3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18		175.156,327185	
13/12/2024	RESGATE	14.206,80		4.780,492985	2,971827392 3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80		4.780,492985	
19/12/2024	RESGATE	5.000,00		1.679,735893	2,976658427 3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00		1.679,735893	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95		589.571,801732	2,977465925 4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40		29.859,811288	2,982249256 4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18		107.844,550856	2,983416199 4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90		180,221731	2,984656712 4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90		180,221731	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02		4.361.183,304767	4.361.133,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:48
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fls.:49

Rub.:J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48
ELABORADO:
Página: 5 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 7.260.774,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 7.260.774,90

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:52
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:53
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:54
Rub.:J.D.

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,510952		
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68	633.570,558067		
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,966200913	3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764	3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618	3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699	3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185		
13/12/2024	RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392	3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985		
19/12/2024	RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427	3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925	4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256	4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199	4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712	4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767		4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:55
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fls.:56

Rub.:J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:57
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 6 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 4.849.109,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 4.849.109,16

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:59
Rub.:1.D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:60
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		Fls.:61
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		Rub.:J.D.
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,519952		
Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68	633.570,558067		
Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,966200913 3.473.244,744563
09/12/2024	RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764 3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618 3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699 3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185	
13/12/2024	RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392 3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985	
19/12/2024	RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427 3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925 4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256 4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199 4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712 4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767	4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:62
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fls.:63

Rubr.:J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:46
ELABORADO: Página: 7 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 13.016.635,02

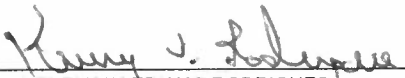
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 13.016.635,02

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:66
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:67
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.892,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		Fls.:68
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		Rub.:J.D.
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,519952		
	Aplicação 29/12/2023	1.873.586,68	633.570,558067		
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,966200913	3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764	3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618	3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699	3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185		
13/12/2024	RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392	3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985		
19/12/2024	RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427	3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925	4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256	4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199	4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712	4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767		4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:69
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fls.:70

Rub.:J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48
ELABORADO: Página: 8 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 5.198.586,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 5.198.586,47

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024



MÁRCIA 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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:73
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:74
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.219,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:75
Rub.:J.D.

Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,519952		
Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68	633.570,558067		
Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024 APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,969200913	3.473.244,744568
09/12/2024 RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764	3.456.394,504443
Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125		
10/12/2024 APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618	3.815.703,918685
12/12/2024 RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699	3.640.547,591500
Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185		
13/12/2024 RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392	3.635.767,098515
Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985		
19/12/2024 RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427	3.634.087,362622
Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893		
20/12/2024 APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925	4.223.659,164354
27/12/2024 APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256	4.253.516,975642
30/12/2024 APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199	4.361.363,526498
31/12/2024 RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712	4.361.183,304767
Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731		
31/12/2024 SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767		4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls.:76
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.182,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Fls.:77

Sub.:J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48
ELABORADO: Página: 9 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 + Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 2.789.935,15

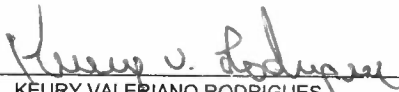
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 2.789.935,15

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 08/01/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.083,87C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.521,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.562,80C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 10 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 311.562,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 311.562,80

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 08/01/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.934.756,46C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.100,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.975.856,57C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO:
Página: 11 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


Conta: 003615 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 5.975.856,57

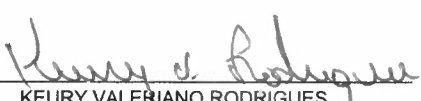
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 5.975.856,57

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 08/01/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.923.570,27C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.208,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.872.362,21C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Data: 29/01/2025 11:48

ELABORADO:

Página: 12 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024

R\$ 1.872.362,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024

R\$ 1.872.362,21

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070858287892012
07/01/2025 09:06:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fis.:86
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:87
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810165
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:88
Rub.:J.D.

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,519952		
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68	633.570,558067		
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,966200913	3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764	3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618	3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699	3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185		
13/12/2024	RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392	3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985		
19/12/2024	RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427	3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925	4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256	4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199	4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712	4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767		4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43	
APLICAÇÕES (+)	0,00	Fis.:89
RESGATES (-)	0,00	Rub.:J.D.
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Fls.:90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

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 11:48

ELABORADO:

Página: 13 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 1.445.568,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 1.445.568,84

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 11:48

ELABORADO:

Página: 14 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 11:48
ELABORADO:
Página: 15 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

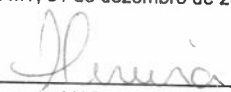
Conta: 003602 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5
Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 0,00

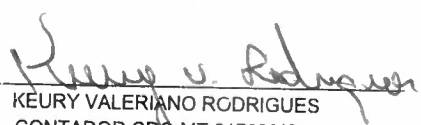
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
05/12/2024	254224	APLICACAO	3.000.000,00D	2.998.417,10D
05/12/2024	254325	APLICACAO	1.500.000,00D	4.498.417,10D
05/12/2024	260522	APL FUNDO	500.000,00D	4.998.417,10D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.000.000,00C	3.001.582,90C
05/12/2024	770123	CPA COT	2.000.000,00D	1.001.582,90C
05/12/2024	770125	CPA COT	1.000.000,00D	1.582,90C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.582,90C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.513,90C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.513,90C

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

IMPRIMIR FECHAR

Fis.:95
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO:
Página: 16 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


Conta: 003603 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 1.513,90

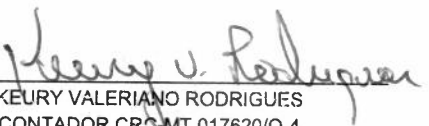
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 1.513,90

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 11:48
ELABORADO:
Página: 17 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.918,89 C
04/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:01 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.401	143,78 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	120.402	210,00 D	16.731,84 C
09/12/2024		0046	99015	870 Transferência recebida 09/12 12:34 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	3.100,92 C	
09/12/2024		0046	99015	870 Transferência recebida 09/12 12:33 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	21.086,24 C	
09/12/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 09/12 09:18 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	50.000,00 C	
09/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:27 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	3.100,92 D	
09/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:28 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
09/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:28 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	21.086,24 D	
09/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:29 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	635,70 D	64.235,59 C
12/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:37 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	9.232,26 D	
12/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:37 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	8.743,75 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	13.311,66 D	32.947,92 C
13/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:40 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
13/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:40 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
13/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:41 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	5.088,47 C
19/12/2024		2403	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:25 F M P S SERV PARANATINGA	552.403.000.006.481	5.000,00 C	
19/12/2024		2403	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:39 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	635,70 D	9.452,77 C
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	122.001	32,05 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	122.002	32,05 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	2.008,82 D	

MUNICIPIO DE PARANATINGA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.004	2.008,82 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.005	2.008,82 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	1.012,14 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.007	1.012,14 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.008	148,84 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.009	148,84 D 1.040.25 C
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
26/12/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.002.000.000		95,96 D
26/12 10:27 MERCADO L LTDA						
26/12/2024	2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321		279,17 D
26/12 10:28 E T I 00004971947000109						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	14,08 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.602	14,08 D 636.96 C
MUNICIPIO DE PARANATINGA						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			636,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:99
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:48

ELABORADO:

Página: 18 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 636,96

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

20/12/2024	122007	558,36	Pagamento de IR a maior da Agenda
	Total:	558,36	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 1.195,32

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 11:48

ELABORADO:

Página: 19 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

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


Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 11:48
ELABORADO.
Página: 20 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 0,00

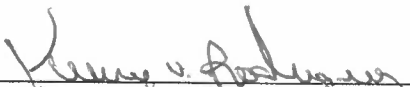
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070858287892012
07/01/2025 09:06:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:103
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:104
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:105
Rub.:J.D.

	Aplicação 07/12/2023	381.340,81		128.610,680292	
	Aplicação 08/12/2023	441.780,50		148.994,519952	
	Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68		633.570,558067	
	Aplicação 02/02/2024	16.275,35		5.489,011203	
	Aplicação 07/02/2024	215.838,70		72.793,577852	
	Aplicação 09/02/2024	454.815,88		153.390,818715	
	Aplicação 15/02/2024	64.646,27		21.802,547353	
	Aplicação 07/03/2024	407.735,01		137.512,365434	
	Aplicação 08/03/2024	415.349,20		140.080,319554	
	Aplicação 02/04/2024	34.706,95		11.705,235889	
	Aplicação 05/04/2024	576.430,61		194.406,499973	
	Aplicação 10/04/2024	171.379,23		57.799,215677	
06/12/2024	APLICAÇÃO	81.976,70		27.636,934383	2,966200913 3.473.244,744568
09/12/2024	RESGATE	50.000,00		16.850,240125	2,967316764 3.456.394,504443
	Aplicação 10/04/2024	50.000,00		16.850,240125	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.066.593,69		359.309,414242	2,968454618 3.815.703,918685
12/12/2024	RESGATE	520.316,18		175.156,327185	2,970581699 3.640.547,591500
	Aplicação 10/04/2024	520.316,18		175.156,327185	
13/12/2024	RESGATE	14.206,80		4.780,492985	2,971827392 3.635.767,098515
	Aplicação 10/04/2024	14.206,80		4.780,492985	
19/12/2024	RESGATE	5.000,00		1.679,735893	2,976658427 3.634.087,362622
	Aplicação 10/04/2024	5.000,00		1.679,735893	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.755.429,95		589.571,801732	2,977465925 4.223.659,164354
27/12/2024	APLICAÇÃO	89.049,40		29.859,811288	2,982249256 4.253.518,975642
30/12/2024	APLICAÇÃO	321.745,18		107.844,550856	2,983416199 4.361.363,526498
31/12/2024	RESGATE	537,90		180,221731	2,984656712 4.361.183,304767
	Aplicação 10/04/2024	537,90		180,221731	
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.016.635,02		4.361.183,304767	4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43						
APLICAÇÕES (+)	0,00						Fls.:106
RESGATES (-)	0,00						Rub.:J.D.
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Fls.:107

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.:108
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 21 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 1.076.933,12

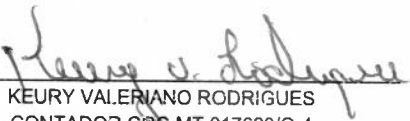
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 1.076.933,12

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070858287892012
07/01/2025 09:05:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.379.558,53			192.014,696826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364.464,42			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.379.558,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.094,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.094,11
SALDO ATUAL =	5.364.464,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.536.661,71			963.323,012383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.412.227,79			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536.661,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.433,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.433,92
SALDO ATUAL =	7.412.227,79

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.682.396,70			592.140,575120		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.559.762,65			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682.396,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:110
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.634,05
SALDO ATUAL =	4.559.762,65

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.509.823,26			468.585,172774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.568,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.254,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.254,42
SALDO ATUAL =	1.445.568,84

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.040.637,29			2.363.237,513189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.101.731,30			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.040.637,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.094,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.094,01
SALDO ATUAL =	9.101.731,30

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Fls.:111
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.586.692,95			1.954.615,116616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.260.774,90			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586.692,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325.918,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325.918,05
SALDO ATUAL =	7.260.774,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,881425499
31/12/2024	3,714682668

Rentabilidade

No mês	-4,2959
No ano	-8,7989
Últimos 12 meses	-8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.447,31			1.236.955,880802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.849.109,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856.447,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,15
SALDO ATUAL =	4.849.109,16

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.195.304,96			6.146.101,441276		
04/12/2024	RESGATE	7.639,71			2.577,522161	2,963974516	6.143.523,919115
	Aplicação 10/08/2023	7.639,71			2.577,522161		
05/12/2024	RESGATE	7.999.534,08			2.697.916,108930	2,965078882	3.445.607,810185
	Aplicação 10/08/2023	248.941,69			83.957,862543		
	Aplicação 15/08/2023	65.382,71			22.050,916640		
	Aplicação 24/08/2023	17.878,88			6.029,817437		
	Aplicação 06/09/2023	855.417,50			288.497,384333		
	Aplicação 10/10/2023	845.637,02			285.198,827396		
	Aplicação 30/10/2023	27.802,64			9.376,694077		
	Aplicação 10/11/2023	846.210,37			285.392,194507		
	Aplicação 16/11/2023	33.378,08			11.257,062036		

Fls.:112
Rub.:J.D.

Aplicação 07/12/2023	381.340,81	128.610,680292		
Aplicação 08/12/2023	441.780,50	148.994,519952		
Aplicação 29/12/2023	1.878.586,68	633.570,558067		
Aplicação 02/02/2024	16.275,35	5.489,011203		
Aplicação 07/02/2024	215.838,70	72.793,577852		
Aplicação 09/02/2024	454.815,88	153.390,818715		
Aplicação 15/02/2024	64.646,27	21.802,547353		
Aplicação 07/03/2024	407.735,01	137.512,365434		
Aplicação 08/03/2024	415.349,20	140.080,319554		
Aplicação 02/04/2024	34.706,95	11.705,235889		
Aplicação 05/04/2024	576.430,61	194.406,499973		
Aplicação 10/04/2024	171.379,23	57.799,215677		
06/12/2024 APLICAÇÃO	81.976,70	27.636,934383	2,966200913	3.473.244,744568
09/12/2024 RESGATE	50.000,00	16.850,240125	2,967316764	3.456.394,504443
Aplicação 10/04/2024	50.000,00	16.850,240125		
10/12/2024 APLICAÇÃO	1.066.593,69	359.309,414242	2,968454618	3.815.703,918685
12/12/2024 RESGATE	520.316,18	175.156,327185	2,970581699	3.640.547,591500
Aplicação 10/04/2024	520.316,18	175.156,327185		
13/12/2024 RESGATE	14.206,80	4.780,492985	2,971827392	3.635.767,098515
Aplicação 10/04/2024	14.206,80	4.780,492985		
19/12/2024 RESGATE	5.000,00	1.679,735893	2,976658427	3.634.087,362622
Aplicação 10/04/2024	5.000,00	1.679,735893		
20/12/2024 APLICAÇÃO	1.755.429,95	589.571,801732	2,977465925	4.223.659,164354
27/12/2024 APLICAÇÃO	89.049,40	29.859,811288	2,982249256	4.253.518,975642
30/12/2024 APLICAÇÃO	321.745,18	107.844,550856	2,983416199	4.361.363,526498
31/12/2024 RESGATE	537,90	180,221731	2,984656712	4.361.183,304767
Aplicação 10/04/2024	537,90	180,221731		
31/12/2024 SALDO ATUAL	13.016.635,02	4.361.183,304767		4.361.183,304767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.195.304,96
APLICAÇÕES (+)	3.314.794,92
RESGATES (-)	8.597.234,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.769,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.769,81
SALDO ATUAL =	13.016.635,02

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.225.776,43			1.704.109,039882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.586,47			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.189,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fis.:113
Rub.:J.D.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.189,96
SALDO ATUAL =	5.198.586,47

Valor da Cota

29/11/2024	3,066573971
31/12/2024	3,050618443

Rentabilidade

No mês	-0,5203
No ano	4,9334
Últimos 12 meses	4,9334

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.875.050,25			1.992.432,385817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.789.935,15			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.875.050,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.115,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.115,10
SALDO ATUAL =	2.789.935,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.081.936,70			899.993,411453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.933,12			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.003,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.003,58
SALDO ATUAL =	1.076.933,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,202160689
31/12/2024	1,196601117

Rentabilidade

No mês	-0,4624
No ano	4,2304
Últimos 12 meses	4,2304

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

Fis.:114

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	986.553,05			928.847,030506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	995.193,91			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.640,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.640,86
SALDO ATUAL =	995.193,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE FASSICOLO DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	814.112,145576
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.539,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.016.539,50C	814.112,145576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	814.112,145576



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 22 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 995.193,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 995.193,91

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 08/01/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	814.112,145576
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.539,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.016.539,50C	814.112,145576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	814.112,145576



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 23 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 005431 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 3.016.539,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 3.016.539,50

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código Operação Emissão
3927 5826 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000000161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	191.291,273483
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.444,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.444,58C	191.291,273483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	500.000,00C	191.291,273483



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 24 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


Conta: 005432 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 503.444,58

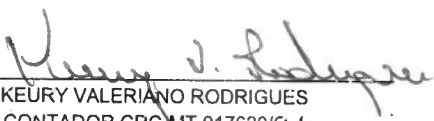
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 503.444,58

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 5825	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.500.000,00C	464.397,147486
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.081,58D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.498.918,42C	464.397,147486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	464.397,147486



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO:
Página: 25 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 005433 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 1.498.918,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 1.498.918,42

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT C17620/O-4

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09
Endereço: AV. BRASIL, 1929, CENTRO, PARANATINGA, MATO GROSSO, BRASIL, 78870000.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.003.130,81 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 987.075,17838965	Rendimento Bruto	R\$ 3.130,81
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.003.130,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
05/12/2024	Aplicação	3927.00600000161-6	1,01309406	987,075,17838965	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CNPJ: 56.131.373/0001-56

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.131.373/0001-56
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,52%	Rentabilidade Ano	1,52%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)¹	1,02%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,45%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,45%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00635190	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01517905
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2,015,673,10 / 1,985,534,56661305
Aplicações	R\$ 2,000,000,00 / 1,985,534,56661305	Rendimento Bruto	R\$ 15,673,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2,015,673,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
05/12/2024	Aplicação	3927,00600000161-6	1,00728541	1,985,534,56661305	2,000,000,00		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao Art 6º, Inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, Inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02930985.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02930985.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02930985.

Fis.:125
Rub.:J.D.



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO: Página: 26 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024


Conta: 005434 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - - 161-6 N° Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 1.003.130,81


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 1.003.130,81

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09
Endereço: AV. BRASIL, 1929, CENTRO, PARANATINGA, MATO GROSSO, BRASIL, 78870000.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.003.130,81 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 987.075,17838965	Rendimento Bruto	R\$ 3.130,81
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.003.130,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
05/12/2024	Aplicação	3927.00600000161-6	1,01309406	987.075,17838965	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CNPJ: 56.131.373/0001-56

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.131.373/0001-56
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,52%	Rentabilidade Ano	1,52%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	1,02%

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)?	4,45%	Rentabilidade Ano (Ajustada)?	4,45%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1.00635190	VL Cota Data Fim	R\$ 1.01517905
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.015.673,10 / 1.985.534,56661305
Aplicações	R\$ 2.000.000,00 / 1.985.534,56661305	Rendimento Bruto	R\$ 15.673,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.015.673,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
05/12/2024	Aplicação	3927.00600000161-6	1,00728541	1,985.534,56661305	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, Inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, Inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02930985.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02930985.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02930985.



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

Data: 29/01/2025 11:48
ELABORADO:
Página. 27 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2024

Conta: 005435 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2024 R\$ 2.015.673,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2024 R\$ 2.015.673,10

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - 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	1.509.823,26	0,00	64.254,42	1.445.568,84
Total				1.509.823,26	0,00	64.254,42	1.445.568,84
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	21.918,89	55.000,00	75.723,57	1.195,32
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	362.993,39	362.993,39	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	11.577.358,76	11.577.358,76	0,00
001	003602	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	0,00	602,62	602,62	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	8.000.000,00	8.000.069,00	1.513,90
Total				23.501,79	19.995.954,77	20.016.747,34	2.709,22
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.379.558,53	0,00	15.094,11	5.364.464,42
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.536.661,71	0,00	124.433,92	7.412.227,79
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.682.396,70	0,00	122.634,05	4.559.762,65
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.040.637,29	61.094,01	0,00	9.101.731,30
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.586.692,95	0,00	325.918,05	7.260.774,90
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.856.447,31	0,00	7.338,15	4.849.109,16
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	18.195.304,96	7.898.134,93	13.076.804,87	13.016.635,02
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.225.776,43	0,00	27.189,96	5.198.586,47
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.875.050,25	0,00	85.115,10	2.789.935,15
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	320.083,87	0,00	8.521,07	311.562,80
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.934.756,46	41.100,11	0,00	5.975.856,57
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.923.570,27	0,00	51.208,06	1.872.362,21
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.081.936,70	0,00	5.003,58	1.076.933,12
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	986.553,05	8.640,86	0,00	995.193,91
104	005431	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6	0,00	3.016.539,50	0,00	3.016.539,50
104	005432	3927-0	161-6 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6	0,00	503.444,58	0,00	503.444,58
104	005433	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF - 161-6	0,00	1.500.000,00	1.081,58	1.498.918,42
104	005434	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 -- 161-6	0,00	1.003.130,81	0,00	1.003.130,81
104	005435	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6	0,00	2.015.673,10	0,00	2.015.673,10
Total				75.625.426,48	16.047.757,90	13.850.342,50	77.822.841,88
Total Geral				77.158.751,53	36.043.712,67	33.931.344,26	79.271.119,94

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/12/2024 À 31/12/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000194		03/12/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000195		03/12/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000196		04/12/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000197		11/12/2024	16.621,78	0,00	0,00	16.621,78	0,00	9.232,26	7.389,52	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000198		11/12/2024	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	8.743,75	2.556,25	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000199		11/12/2024	72.150,60	0,00	0,00	72.150,60	0,00	69.529,79	2.620,81	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000200		11/12/2024	67.289,26	0,00	0,00	67.289,28	0,00	66.080,04	1.209,24	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000201		11/12/2024	48.443,31	0,00	0,00	48.443,31	0,00	46.934,32	1.508,99	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000202		11/12/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	32.105,48	1.500,41	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000203		11/12/2024	134.168,90	0,00	0,00	134.168,90	0,00	120.985,98	13.182,92	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000204		11/12/2024	46.539,12	0,00	0,00	46.539,12	0,00	46.539,12	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000205		11/12/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	33.605,89	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000206		11/12/2024	117.634,55	0,00	0,00	117.634,55	0,00	110.594,97	7.039,58	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000207		12/12/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000208		25/12/2024	95,96	0,00	0,00	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000209		30/12/2024	537,90	0,00	0,00	537,90	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000210		30/12/2024	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000211		30/12/2024	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000212		30/12/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000213		30/12/2024	45.833,40	0,00	0,00	45.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,40	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000214		30/12/2024	33.468,53	0,00	0,00	33.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.468,53	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000215		30/12/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C
Total da Instituição:			663.671,69	0,00	0,00	663.671,69	0,00	545.591,50	38.778,26	0,00	79.301,93			
Total Geral:			663.671,69	0,00	0,00	663.671,69	0,00	545.591,50	38.778,26	0,00	79.301,93			

Fs.:131
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: 2 de 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/12/2024 À 31/12/2024

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000260	04/12/2024	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000194	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000261	04/12/2024	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	000195	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000262	04/12/2024	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
000263	04/12/2024	10.543,12	1.012,14	0,00	9.530,98	0,00	0,00	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000264	04/12/2024	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
000265	04/12/2024	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00	0,00	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAS
000266	04/12/2024	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
000267	05/12/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000196	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000268	06/12/2024	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
000269	12/12/2024	16.621,78	7.389,52	0,00	9.232,26	0,00	0,00	000197	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000270	12/12/2024	11.300,00	2.556,25	0,00	8.743,75	0,00	0,00	000198	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000271	12/12/2024	72.150,60	2.620,81	0,00	69.529,79	0,00	0,00	000199	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000272	12/12/2024	67.289,28	1.209,24	0,00	66.080,04	0,00	0,00	000200	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000273	12/12/2024	48.443,31	1.508,99	0,00	46.934,32	0,00	0,00	000201	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000274	12/12/2024	33.605,89	1.500,41	0,00	32.105,48	0,00	0,00	000202	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000275	12/12/2024	134.168,90	13.182,92	0,00	120.985,98	0,00	0,00	000203	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000276	12/12/2024	46.539,12	0,00	0,00	46.539,12	0,00	0,00	000204	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000277	12/12/2024	33.605,89	0,00	0,00	33.605,89	0,00	0,00	000205	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000278	12/12/2024	117.634,55	7.039,58	0,00	110.594,97	0,00	0,00	000206	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000279	13/12/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000207	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000280	18/12/2024	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
000281	20/12/2024	293,25	14,08	0,00	0,00	0,00	279,17	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000282	26/12/2024	95,96	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	000208	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000284	30/12/2024	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000210	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000283	31/12/2024	537,90	0,00	0,00	537,90	0,00	0,00	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000285	31/12/2024	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000211	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000286	31/12/2024	159,26	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	000212	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000287	31/12/2024	45.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,40	000213	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000288	31/12/2024	33.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.468,53	000214	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000289	31/12/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	000215	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
Total Geral:		691.348,15	40.017,42	9,00	571.749,63	0,00	79.581,10			

Fls 133
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: 2 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2024

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000256	04/12/2024	04/12/2024	210,00	0,00	210,00	003622	402	09.272.0018	000194	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000259	04/12/2024	04/12/2024	143,78	0,00	143,78	003622	401	09.272.0018	000195	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000260	05/12/2024	05/12/2024	12,00	0,00	12,00	003623	910	09.272.0018	000196	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000261	09/12/2024	09/12/2024	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	929	09.272.0018	000126	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000262	09/12/2024	09/12/2024	372,11	0,00	372,11	003622	929	09.272.0018	000127	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
000263	09/12/2024	09/12/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000264	12/12/2024	12/12/2024	11.546,45	0,00	11.546,45	003622	201	09.272.0018	000193	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000265	12/12/2024	12/12/2024	1.765,21	0,00	1.765,21	003622	201	09.272.0018	000192	3.3.90.47.01.09.00	RECEITA FEDERAL
000266	12/12/2024	12/12/2024	8.743,75	0,00	8.743,75	003622	461	09.272.0018	000198	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000267	12/12/2024	12/12/2024	9.232,26	0,00	9.232,26	003622	461	09.272.0018	000197	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000268	12/12/2024	12/12/2024	67.159,31	0,00	67.159,31	003601	592	09.272.0018	000199	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000269	12/12/2024	12/12/2024	62.391,11	0,00	62.391,11	003601	594	09.272.0018	000200	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000270	12/12/2024	12/12/2024	46.934,32	0,00	46.934,32	003601	595	09.272.0018	000201	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000271	12/12/2024	12/12/2024	32.105,48	0,00	32.105,48	003601	595	09.272.0018	000202	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000272	12/12/2024	12/12/2024	120.985,98	0,00	120.985,98	003601	565	09.272.0018	000203	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000273	12/12/2024	12/12/2024	110.594,97	0,00	110.594,97	003601	593	09.272.0018	000206	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000274	12/12/2024	12/12/2024	33.605,89	0,00	33.605,89	003601	593	09.272.0018	000205	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000275	12/12/2024	12/12/2024	46.539,12	0,00	46.539,12	003601	593	09.272.0018	000204	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000276	13/12/2024	13/12/2024	2.370,48	0,00	2.370,48	003601	606	09.272.0018	000199	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000277	13/12/2024	13/12/2024	3.688,93	0,00	3.688,93	003601	606	09.272.0018	000200	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000278	13/12/2024	13/12/2024	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	906	09.272.0018	000128	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000279	13/12/2024	13/12/2024	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000280	13/12/2024	13/12/2024	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000124	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000281	13/12/2024	13/12/2024	12,00	0,00	12,00	003623	859	09.272.0018	000207	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000282	19/12/2024	19/12/2024	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000074	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000283	26/12/2024	26/12/2024	279,17	0,00	279,17	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000284	26/12/2024	26/12/2024	95,96	0,00	95,96	003622	000	09.272.0018	000208	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO LIDERANCA LTDA
000285	31/12/2024	31/12/2024	537,90	0,00	537,90	003623	094	09.272.0018	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	095	09.272.0018	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	126	09.272.0018	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	127	09.272.0018	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	128	09.272.0018	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	129	09.272.0018	000209	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000286	31/12/2024	31/12/2024	159,26	0,00	159,26	000006	6	09.272.0018	000212	3.3.90.85.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000287	31/12/2024	31/12/2024	69,00	0,00	69,00	003602	000	09.272.0018	000215	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
Total do Órgão:			585.340,46	0,00	585.340,46						
Total Geral:			585.340,46	0,00	585.340,46						

2025
 01/01/2025



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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:

Empenhos à Pagar
 PERÍODO - 01/12/2024 À 31/12/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000213		30/12/2024	45.833,40	0,00	0,00	45.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,40	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000214		30/12/2024	33.468,53	0,00	0,00	33.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.468,53	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			79.301,93	0,00	0,00	79.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79.301,93			
Total Geral:			79.301,93	0,00	0,00	79.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79.301,93			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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.

Anulações de Empenhos Emitidas.
PERÍODO DE 01/12/2024 À 31/12/2024

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

Página: 1 de 1

Anulação	Data	Valor	Empenho	Data Empenho	Despesa	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
000001	30/12/2024	13,50	000007	02/01/2024	000020	09.272.0018.2.097.3.3.90.40.00	3.600,00	3.586,50	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES
SALDO DE CONTRATO.									

Total Geral: 13,50

3.600,00 **3.586,50**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2024

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 13/02/2025

Período : Outubro a Dezembro

Ano: 2024

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2024 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.580.914,67			
Outubro	R\$ 1.557.385,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 23.529,33)
Novembro	R\$ 1.509.823,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 47.562,08)
Dezembro	R\$ 1.445.568,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64.254,42)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 18.552.534,97			
Outubro	R\$ 17.224.472,19	R\$ 1.119.129,62	R\$ 2.600.498,75	R\$ 153.306,35
Novembro	R\$ 18.195.304,96	R\$ 1.136.613,69	R\$ 296.585,65	R\$ 130.804,73
Dezembro	R\$ 13.016.635,02	R\$ 3.314.794,92	R\$ 8.597.234,67	R\$ 103.769,81

Fls.:139

Rub.:J.D.



	BB PREVID VERT 2025	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 1.005.003,12	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.003,12
Novembro	R\$ 986.553,05	R\$ 0,00	R\$ 28.650,46	R\$ 10.200,39
Dezembro	R\$ 995.193,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.640,86

	BB PREVID VERT 2027	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.103.659,67			
Outubro	R\$ 1.110.960,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.301,14
Novembro	R\$ 1.081.936,70	R\$ 0,00	R\$ 30.418,32	R\$ 1.394,21
Dezembro	R\$ 1.076.933,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.003,58)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.713.518,16			
Outubro	R\$ 4.681.890,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 31.627,52)
Novembro	R\$ 4.682.396,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506,06
Dezembro	R\$ 4.559.762,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 122.634,05)

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.918.809,76			
Outubro	R\$ 8.991.655,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.845,70
Novembro	R\$ 9.040.637,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.981,83
Dezembro	R\$ 9.101.731,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.094,01

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.561.892,69			
Outubro	R\$ 7.577.604,44	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.711,75
Novembro	R\$ 7.536.661,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 40.942,73)
Dezembro	R\$ 7.412.227,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 124.433,92)



CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 1.498.918,42	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.081,58)

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.936.780,50			
Outubro	R\$ 1.923.580,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.200,34)
Novembro	R\$ 1.923.570,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9,89)
Dezembro	R\$ 1.872.362,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 51.208,06)

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 322.282,06			
Outubro	R\$ 320.085,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.196,55)
Novembro	R\$ 320.083,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1,64)
Dezembro	R\$ 311.562,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.521,07)

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.853.922,27			
Outubro	R\$ 5.902.244,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.322,14
Novembro	R\$ 5.934.756,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.512,05
Dezembro	R\$ 5.975.856,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.100,11

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 503.444,58	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.444,58



	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 3.016.539,50	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.539,50

	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 2.015.673,10	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.673,10

	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 1.003.130,81	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.130,81

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.191.963,00			
Outubro	R\$ 5.209.817,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.854,66
Novembro	R\$ 5.225.776,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.958,77
Dezembro	R\$ 5.198.586,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.189,96)

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.913.436,69			
Outubro	R\$ 2.908.199,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.236,84)
Novembro	R\$ 2.875.050,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 33.149,60)
Dezembro	R\$ 2.789.935,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 85.115,10)



	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.731.878,44			
Outubro	R\$ 7.604.177,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 127.700,54)
Novembro	R\$ 7.586.692,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.484,95)
Dezembro	R\$ 7.260.774,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 325.918,05)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.802.393,01			
Outubro	R\$ 4.841.229,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.836,76
Novembro	R\$ 4.856.447,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.217,54
Dezembro	R\$ 4.849.109,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.338,15)

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.323.283,60			
Outubro	R\$ 5.361.454,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.171,10
Novembro	R\$ 5.379.558,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.103,83
Dezembro	R\$ 5.364.464,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.094,11)


RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2024	R\$ 79.268.410,72	R\$ 15.570.538,23	R\$ 11.553.387,85	(R\$ 256.009,15)

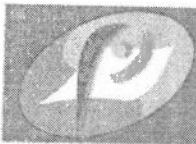
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 12/2024

DENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA 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



FUNCO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 12/2024

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	5.820.663,07
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	250.859,40
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	2.604,15
TOTAL	6.074.126,62

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2024

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

DATA: 31/01/2025

Rub.: J.D.



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1891,82
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2083,52
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1412,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1843,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	4636,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3609,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CIRLEI ROESLER DE VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	3312,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLEA TEREZINHA GALVAN	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	9914,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	6608,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3479,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	2954,24
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5061,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3734,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	5868,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3992,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4679,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5192,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8261,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6867,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	3056,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/11/2024	3654,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2675,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	WANDA APARECIDA NUNES COSTA	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	4853,34
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4266,12

DATA: 31/01/2025

Fls.:147
Rub.:J.D.



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1843,06
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2777,38
PENSÃO POR MORTE	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/01/2024	3791,50
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2946,99
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	2075,04
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	2229,05
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2247,04
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3209,46
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1412,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1527,67
PENSÃO POR MORTE	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/04/2020	1412,00
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1412,00
PENSÃO POR MORTE	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/06/2024	5264,55
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1745,64
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1412,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1466,80
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1523,77
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1827,70
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1412,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4129,27
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5450,11
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1412,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	2031,97
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2697,56
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1412,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1891,21
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1671,71


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 31/01/2025

Fls.:148
Rub.:J.D.

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA		1459,60		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO		1437,55		1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		4636,59	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1661,56	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3782,02		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO		1453,13		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1456,98		
BEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1769,17		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1479,09	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1473,87	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3359,59	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO		1478,50		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1448,27	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO		1468,82		554804/2023
CIRLEI ROESLER DE VARGAS	1 - APOSENTADO		3375,60		1943979
CLEA TEREZINHA GALVAN	1 - APOSENTADO		9914,29		1942271
DAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1522,92		1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1463,63	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO		6608,81		1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1443,49		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO		1458,20		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1469,27	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1478,36		528684/2023
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
GILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO		3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1463,63	1.945/2010	138169/2009
ARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
LDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1436,56	3.226/2015	108561/2015
LSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1412,00		10731/2003
RACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1473,85		11142/2020
VA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5615,34	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5061,79		1782240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1476,34		596558/2021
IACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1459,24	711/2015	92940/2014
IANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1601,81		175935/2022

DATA: 31/01/2025

Fls.:149
Rub.:J.D.



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
IOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1477,82	1.408/2010	143383/2009
IOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		3087,56	15/2018	103683/2014
IOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		4469,61		166308/2020
IOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3734,30		528145/2023
IOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		924,39	208/2004	10723/2003
IOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1444,74		563323/2023
IOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1774,64		1789856/2024
IUAZEZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1828,91	473/2017	1284681/2017
ILEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6479,22		542202/2023
JANE UHDE	2 - PENSIONISTA		5385,11		1916254
JADIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		5868,82	541/2018	278572/2018
JANDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		5615,34	66/2020	8010/2020
JORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1981,42	465/2018	108677/2015
JUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		3891,07	17/2022	707066/2021
JUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1921,65		7897/2022
JURPEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1466,83	20/2012	242241/2010
JMAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1921,39		792500/2021
JMAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3992,34		195278/2020
JMAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		4679,45	1.260/2015	204579/2014
JMARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO		5192,09		1854984/2024
JMARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		3362,55	464/2018	152552/2018
JMARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		4367,46	55/2017	209988/2016
JMARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1430,72		
JMARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1427,14		1916238
JMARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1450,39	786/2015	183504/2014
JMARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		1942,76		537535/2021
JMARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1914,88	120/2020	11134/2020
JMARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1446,25	445/2016	94749/2016
JMARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1475,15		794252/2021
JMARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1442,60	215/2017	44105/2017
JMARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3359,59	924/2015	55476/2014
JMARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA		1466,83		93122/2022
JMARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1417,66		123722/2013
JMARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA		3972,35		1818813/2024
JMARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1600,54	2.689/2009	107700/2008
JMARIANEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2240,41		80560/2022
JMARIANEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA		1477,36		110345/2022
JMARIANEIDE ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1466,83	556/2010	224944/2009
JMARIANEIDE RENO STRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6479,22		557820/2023
JMARIANEIDE FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		8261,90		169196/2020
JMARIANEIDE AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		6867,98		543500/2023
JMARIANEIDE AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		3202,61		519855/2023
JMILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		1993,55		542954/2023
JMOSE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA		2128,89		108413/2022
JMOSELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		2060,47		600148/2023
JOSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2354,22		565296/2023
JPAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1443,55		
JQUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1466,83	3.506/2011	242250/2010
JRAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1471,78		31313/2006
JROSANGELA ALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3683,64		
JROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1982,06		605735/2021

DATA: 31/01/2025

Fls.:150
Rub.:J.D.




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 01.971.947/0001-09

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
VA NUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1436,39		441848/2022
VESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		1451,55		597066/2023
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		4326,24		554820/2023
VAMMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1843,06	2.434/2007	439975/2022
VANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6479,22		1791281/2024
VILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		5710,08		118850/2020
VILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		5084,84		520276/2023
VULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1432,86	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	110		293592,33		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 31/01/2025


Fls.:151
Rub.:J.D.

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
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
DELLE 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

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,825530543	2.363.237,513191472	9.040.637,29
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,851382372	0,000000000	61.094,01
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,851382372	2.363.237,513191472	9.101.731,30

Saldo Anterior: R\$ 9.040.637,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 61.094,01

Saldo Atual: R\$ 9.101.731,30

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%
Novembro	0,54%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,68%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	8,81%	0,00%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		7,823608083	963.323,012384331	7.536.661,71
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,65	7,694436543	0,000000000	-124.433,92
31/12/2024	SALDO ATUAL		7,694436543	963.323,012384331	7.412.227,79

Saldo Anterior: R\$ 7.536.661,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 124.433,92)

Saldo Atual: R\$ 7.412.227,79

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%
Mai	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%
Novembro	-0,54%	0,00%	8,95%
Dezembro	-1,65%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	1,70%	0,00%	9,96%

Fls.:154
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,519614000	1.612.780,940935000	5.934.756,46
01/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,705312000	0,000000000	41.100,11
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,705312000	1.612.780,940935000	5.975.856,57

Saldo Anterior: R\$ 5.934.756,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.100,11

Saldo Atual: R\$ 5.975.856,57

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,91%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,74%	0,00%	2,06%
Março	0,80%	0,00%	2,63%
Abril	0,58%	0,00%	3,43%
Mai	0,76%	0,00%	4,32%
Junho	0,61%	0,00%	4,96%
Julho	0,93%	0,00%	5,78%
Agosto	0,75%	0,00%	6,18%
Setembro	0,81%	0,00%	7,07%
Outubro	0,83%	0,00%	8,10%
Novembro	0,55%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,69%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	8,96%	0,00%	9,96%

Fls.:155
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		4,472912000	71.560,511120000	320.083,87
01/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,66	4,353837000	0,000000000	-8.521,07
31/12/2024	SALDO ATUAL		4,353837000	71.560,511120000	311.562,80

Saldo Anterior: R\$ 320.083,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.521,07)

Saldo Atual: R\$ 311.562,80

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%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	-2,66%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	-2,66%	0,00%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		4,472912000	430.048,761350000	1.923.570,27
01/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,66	4,353837000	0,000000000	-51.208,06
31/12/2024	SALDO ATUAL		4,353837000	430.048,761350000	1.872.362,21

Saldo Anterior: R\$ 1.923.570,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 51.208,06)

Saldo Atual: R\$ 1.872.362,21

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%	4,95%
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%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	-2,66%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	-2,66%	0,00%	9,96%

Fls.:157
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Contrato: 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\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		2,960462845	6.234.631,297043246	18.195.304,96
04/12/2024	RESGATE	0,00	2,963974516	2.577,522161125	-7.639,71
05/12/2024	RESGATE	0,00	2,965078882	2.697.916,108931364	-7.999.534,08
06/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,966200913	27.636,934383210	81.976,70
09/12/2024	RESGATE	0,00	2,967316764	16.850,240124886	-50.000,00
10/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,968454618	359.309,414242829	1.066.593,69
12/12/2024	RESGATE	0,00	2,970581699	175.156,327185062	-520.316,18
13/12/2024	RESGATE	0,00	2,971827392	4.780,492984971	-14.206,80
19/12/2024	RESGATE	0,00	2,976658427	1.679,735892653	-5.000,00
20/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,977465925	589.571,801732710	1.755.429,95
27/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,982249256	29.859,811288691	89.049,40
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,983416199	107.844,550856781	321.745,18
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,984656712	0,000000000	103.769,81
31/12/2024	RESGATE	0,00	2,984656712	180,221731309	-537,90
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,984656712	4.449.713,160536097	13.016.635,02

Saldo Anterior: R\$ 18.195.304,96

Aplicações: R\$ 3.314.794,92

Resgate: (R\$ 8.597.234,67)

Rentabilidade: R\$ 103.769,81

Saldo Atual: R\$ 13.016.635,02

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%
Maiο	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%
Novembro	0,76%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,57%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	9,44%	0,00%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI
 CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Classe Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		7,907576174	592.140,575120033	4.682.396,70
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,62	7,700473241	0,000000000	-122.634,05
31/12/2024	SALDO ATUAL		7,700473241	592.140,575120033	4.559.762,65

Saldo Anterior: R\$ 4.682.396,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 122.634,05)

Saldo Atual: R\$ 4.559.762,65

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%
Novembro	0,01%	0,00%	8,95%
Dezembro	-2,62%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	-2,63%	0,00%	9,96%

Fis.:160
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Artigo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Classificação: PREVID RF IMA-B-5
 Tipo de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		28,016388454	192.014,696826995	5.379.558,53
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,28	27,937780331	0,000000000	-15.094,11
31/12/2024	SALDO ATUAL		27,937780331	192.014,696826995	5.364.464,42

Saldo Anterior: R\$ 5.379.558,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.094,11)

Saldo Atual: R\$ 5.364.464,42

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,66%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,58%	0,00%	2,06%
Março	0,75%	0,00%	2,63%
Abril	-0,22%	0,00%	3,43%
Maio	1,03%	0,00%	4,32%
Junho	0,37%	0,00%	4,96%
Julho	0,89%	0,00%	5,78%
Agosto	0,52%	0,00%	6,18%
Setembro	0,38%	0,00%	7,07%
Outubro	0,72%	0,00%	8,10%
Novembro	0,34%	0,00%	8,95%
Dezembro	-0,28%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	5,73%	0,00%	9,96%

Fis.:161
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,222089282	468.585,172774153	1.509.823,26
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,26	3,084964969	0,000000000	-64.254,42
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,084964969	468.585,172774153	1.445.568,84

Saldo Anterior: R\$ 1.509.823,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 64.254,42)

Saldo Atual: R\$ 1.445.568,84

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%
Novembro	-3,05%	0,00%	8,95%
Dezembro	-4,26%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	-9,89%	0,00%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,881425499	1.954.615,116617654	7.586.692,95
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,30	3,714682668	0,000000000	-325.918,05
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,714682668	1.954.615,116617654	7.260.774,90

Saldo Anterior: R\$ 7.586.692,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 325.918,05)

Saldo Atual: R\$ 7.260.774,90

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%
Mai	1,57%	0,00%	4,32%
Junho	-2,28%	0,00%	4,96%
Julho	3,20%	0,00%	5,78%
Agosto	0,75%	0,00%	6,18%
Setembro	-1,46%	0,00%	7,07%
Outubro	-1,65%	0,00%	8,10%
Novembro	-0,23%	0,00%	8,95%
Dezembro	-4,30%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	-8,94%	0,00%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,926128157	1.236.955,880802051	4.856.447,31
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,15	3,920195725	0,000000000	-7.338,15
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,920195725	1.236.955,880802051	4.849.109,16

Saldo Anterior: R\$ 4.856.447,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.338,15)

Saldo Atual: R\$ 4.849.109,16

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%
Maio	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%
Novembro	0,31%	0,00%	8,95%
Dezembro	-0,15%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	5,93%	0,00%	9,96%

Fis.:164
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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: PREV IMA GERAL EX
 Tipo Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,066573971	1.704.109,039882297	5.225.776,43
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,52	3,050618443	0,000000000	-27.189,96
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,050618443	1.704.109,039882297	5.198.586,47

Saldo Anterior: R\$ 5.225.776,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 27.189,96)

Saldo Atual: R\$ 5.198.586,47

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%
Novembro	0,31%	0,00%	8,95%
Dezembro	-0,52%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	4,84%	0,00%	9,96%

Fis.:165
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Aplicação: PREV RF IRF-M 1+
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,442985103	1.992.432,385817000	2.875.050,25
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,96	1,400265913	0,000000000	-85.115,10
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,400265913	1.992.432,385817000	2.789.935,15

Saldo Anterior: R\$ 2.875.050,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 85.115,10)

Saldo Atual: R\$ 2.789.935,15

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%
Novembro	-1,14%	0,00%	8,95%
Dezembro	-2,96%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	-2,16%	0,00%	9,96%

Fis.:166
 Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Contrato: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,202160689	899.993,411453877	1.081.936,70
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,46	1,196601117	0,000000000	-5.003,58
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,196601117	899.993,411453877	1.076.933,12

Saldo Anterior: R\$ 1.081.936,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.003,58)

Saldo Atual: R\$ 1.076.933,12

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%
Maio	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%
Novembro	0,13%	0,00%	8,95%
Dezembro	-0,46%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	4,17%	0,00%	9,96%

Fis.:167
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Instituidor: BANCO DO BRASIL
 Investimento: RENDA FIXA
 Artigo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		1,062126507	928.847,030505623	986.553,05
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	1,071429288	0,000000000	8.640,86
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,071429288	928.847,030505623	995.193,91

Saldo Anterior: R\$ 986.553,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.640,86

Saldo Atual: R\$ 995.193,91

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%
Novembro	1,01%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,88%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	1,89%	3,82%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Estodiante: Caixa Econômica Federal
Restor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: RENDA FIXA
Objeto: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
Identificação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6 CNPJ: 10.740.670/0001-06
Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
05/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,684996000	814.112,145576000	3.000.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	3,705312000	0,000000000	16.539,50
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,705312000	814.112,145576000	3.016.539,50
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 3.000.000,00

Aplicações: R\$ 3.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.539,50

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,06%
Março	0,00%	0,00%	2,63%
Abril	0,00%	0,00%	3,43%
Maio	0,00%	0,00%	4,32%
Junho	0,00%	0,00%	4,96%
Julho	0,00%	0,00%	5,78%
Agosto	0,00%	0,00%	6,18%
Setembro	0,00%	0,00%	7,07%
Outubro	0,00%	0,00%	8,10%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,00%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Descrição: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
05/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,229994000	464.397,147486000	1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	3,227665000	0,000000000	-1.081,58
31/12/2024	SALDO ATUAL		3,227665000	464.397,147486000	1.498.918,42
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.500.000,00

Aplicações: R\$ 1.500.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.081,58)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,06%
Março	0,00%	0,00%	2,63%
Abril	0,00%	0,00%	3,43%
Mai	0,00%	0,00%	4,32%
Junho	0,00%	0,00%	4,96%
Julho	0,00%	0,00%	5,78%
Agosto	0,00%	0,00%	6,18%
Setembro	0,00%	0,00%	7,07%
Outubro	0,00%	0,00%	8,10%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,00%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	9,96%

Fls.:170
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Estudante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)
 Aplicação: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R
 CNPJ: 14.508.643/0001-55
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
05/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,613815000	191.291,273483000	500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,631822000	0,000000000	3.444,58
31/12/2024	SALDO ATUAL		2,631822000	191.291,273483000	503.444,58
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 500.000,00

Aplicações: R\$ 500.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.444,58

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2024			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,82%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,06%
Março	0,00%	0,00%	2,63%
Abril	0,00%	0,00%	3,43%
Mai	0,00%	0,00%	4,32%
Junho	0,00%	0,00%	4,96%
Julho	0,00%	0,00%	5,78%
Agosto	0,00%	0,00%	6,18%
Setembro	0,00%	0,00%	7,07%
Outubro	0,00%	0,00%	8,10%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,00%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	9,96%

Fls.:171
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Descrição: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Identificação: FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CNPJ: 56.131.373/0001-56
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
05/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,007285410	1.985.534,566613050	2.000.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,015179050	0,000000000	15.673,10
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,015179050	1.985.534,566613050	2.015.673,10
30/11/2024	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 2.000.000,00

Aplicações: R\$ 2.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.673,10

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%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,00%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	0,00%	3,82%	9,96%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2024

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
05/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,013094060	987.075,178389650	1.000.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,016265860	0,000000000	3.130,81
31/12/2024	SALDO ATUAL		1,016265860	987.075,178389650	1.003.130,81
30/11/2024	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\$ 3.130,81

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%
Maio	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%
Novembro	0,00%	0,00%	8,95%
Dezembro	0,00%	0,00%	9,96%
ACUMULADO			
	0,00%	3,82%	9,96%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Dezembro/2024

Total Saldo Anterior: R\$ 77.135.249,74
Total de Aplicações do Período: R\$ 11.314.794,92
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 8.597.234,67)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 584.399,27)
Saldo Atualizado: R\$ 79.268.410,72

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2024

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	11,48	2.363.237,513191000	3,851382370	9.101.731,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.464.677.137,84	0,11 %
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	9,35	963.323,012384000	7,694436540	7.412.227,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.665.940.642,79	0,28 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	7,54	1.612.780,940935000	3,705312000	5.975.856,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.167.774.869,09	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,39	71.560,511120000	4,353837000	311.562,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.738.410.858,21	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,36	430.048,761350000	4,353837000	1.872.362,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.738.410.858,21	0,07 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,42	4.449.713,160536000	2,984656710	13.016.635,02	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.174.516.271,82	0,31 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,75	592.140,575120000	7,700473240	4.559.762,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.482.330.917,61	0,13 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,77	192.014,696827000	27,937780330	5.364.464,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.184.992.651,29	0,13 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	1,82	468.585,172774000	3,084964970	1.445.568,84	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	573.702.274,63	0,25 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	9,16	1.954.615,116618000	3,714682670	7.260.774,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	899.358.555,93	0,81 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,12	1.236.955,880802000	3,920195730	4.849.109,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.598.383.674,88	0,11 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,56	1.704.109,039882000	3,050618440	5.198.586,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	229.790.361,60	2,26 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	3,52	1.992.432,385817000	1,400265910	2.789.935,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	135.611.569,63	2,06 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,36	899.993,411454000	1,196601120	1.076.933,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.250.733.842,54	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENTA FIXA	1,26	928.847,030506000	1,071429290	995.193,91	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.347.057.459,94	0,07 %
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	RENTA FIXA	3,81	814.112,145576000	3,705312000	3.016.539,50	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.167.774.869,09	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,89	464.397,147486000	3,227665000	1.498.918,42	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.604.057.716,61	0,04 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	RENTA FIXA	0,64	191.291,273483000	2,631822000	503.444,58	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.293.155.601,47	0,04 %
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	RENTA FIXA	2,54	1.985.534,566613000	1,015179050	2.015.673,10	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	366.096.707,22	0,55 %

- 10:31:15

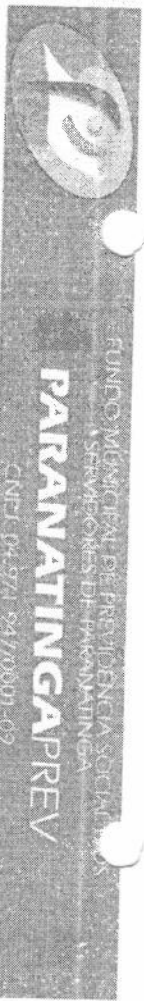


APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	RENDA FIXA	1,27	987.075,178390000	1,016265860	1.003.130,81	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.566.658.981,86	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			79.268.410,72			

Fis.:176
Rub.:J.D.

- 10:31:15

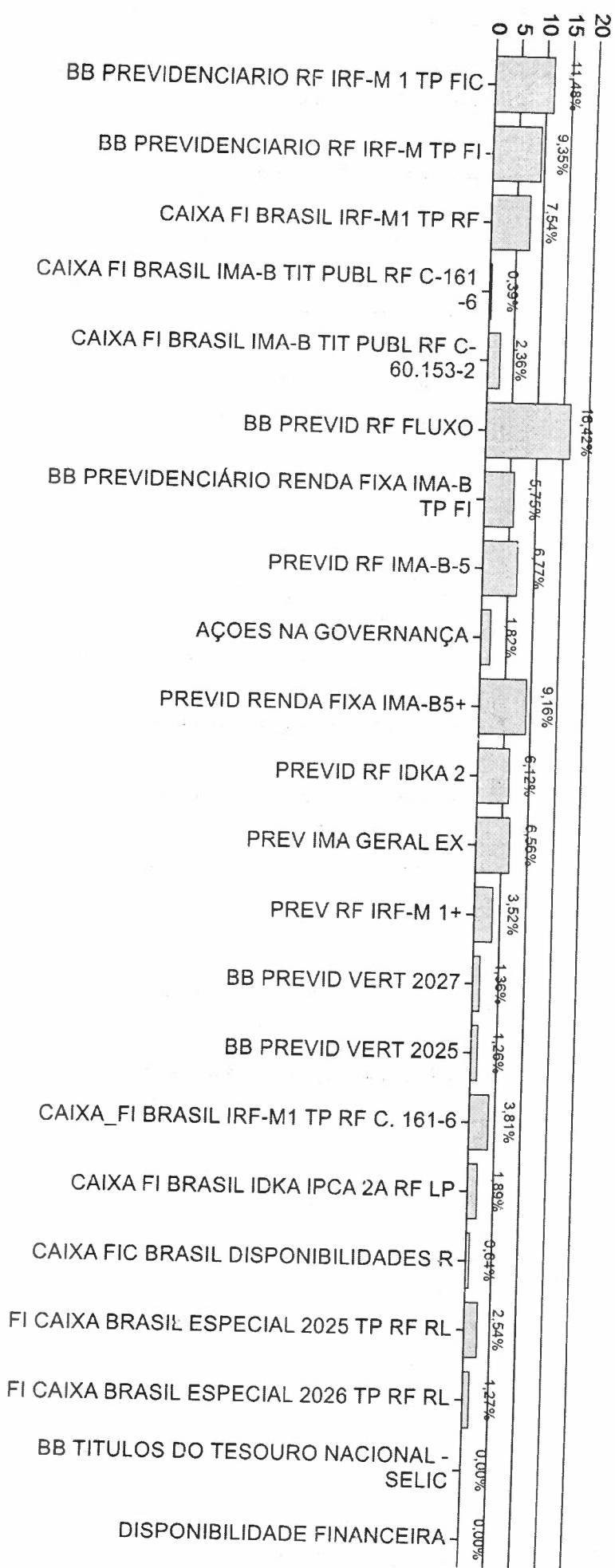
Página: 2 de 6



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL

0,00

100,00

79.268.410,72

0,00

Fis.:177
Rub.:J.D.

- 10:31:15

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2024

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	70,36 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	16,42 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	1,82 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	10,76 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,64 %
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	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	70,36 %	9.101.731,30
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	16,42 %	13.016.635,02
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	1,82 %	1.445.568,84
TOTAL					100,00 %	

Fs.:178
Rub.:J.D.

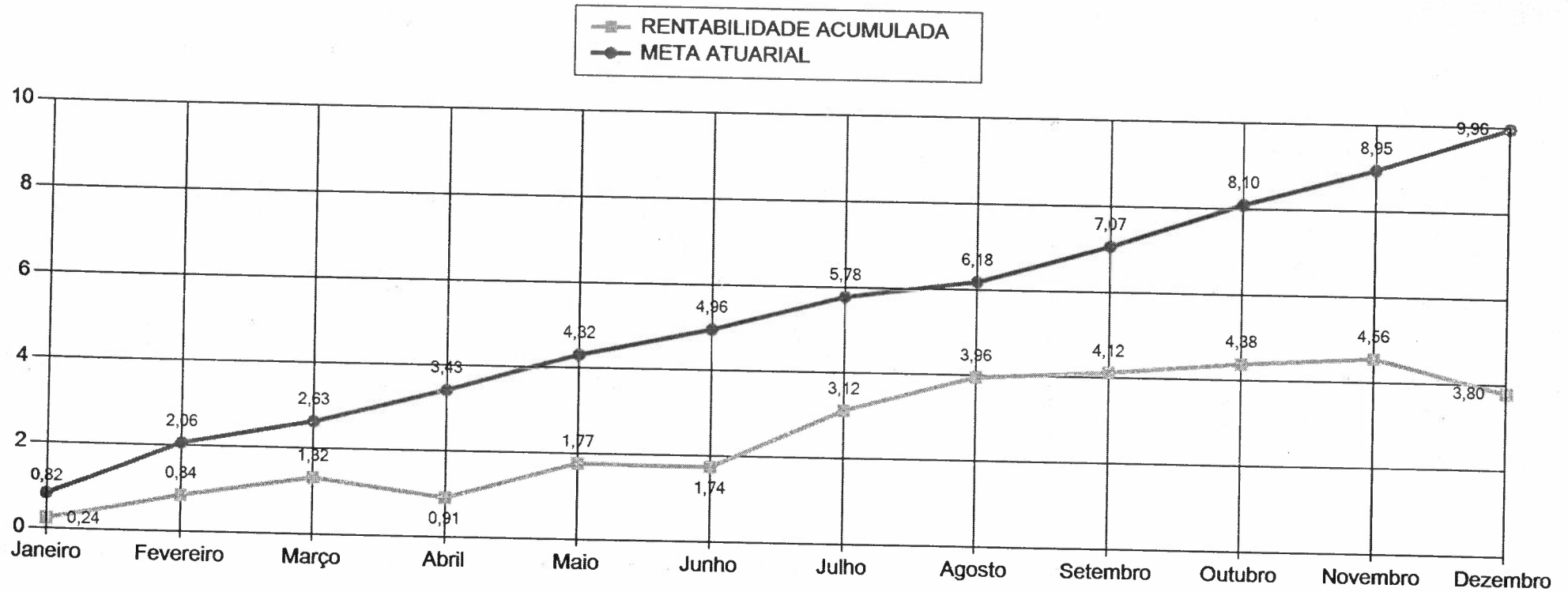
- 10:31:15

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	67.595.637,85	0,00	75.000,00	161.279,13	67.681.916,98				
Fevereiro	67.681.916,98	696.986,97	323.891,25	408.531,46	68.463.544,16	0,24%	0,24%	0,8200	-0,58%
Março	68.463.544,16	768.567,23	523.417,42	319.660,70	69.028.354,67	0,60%	0,84%	2,0600	-1,22%
Abril	69.028.354,67	1.407.961,43	32.587,39	-282.817,91	70.120.910,80	0,47%	1,32%	2,6300	-1,33%
Mai	70.120.910,80	967.561,77	525.384,46	602.807,30	71.165.895,41	-0,40%	0,91%	3,4300	-2,53%
Junho	71.165.895,41	916.008,81	398.232,31	-20.870,89	71.662.801,02	0,85%	1,77%	4,3200	-2,56%
Julho	71.662.801,02	904.299,26	329.061,76	984.163,26	73.222.201,78	-0,03%	1,74%	4,9600	-3,23%
Agosto	73.222.201,78	3.279.710,18	2.295.950,03	604.237,56	74.810.199,59	1,36%	3,12%	5,7800	-2,69%
Setembro	74.810.199,59	907.404,04	331.785,99	121.451,85	75.507.269,49	0,81%	3,96%	6,1800	-2,28%
Outubro	75.507.269,49	3.119.129,62	2.600.498,75	193.861,60	76.219.761,96	0,16%	4,12%	7,0700	-3,00%
Novembro	76.219.761,96	1.136.613,69	355.654,43	134.528,52	77.135.249,74	0,25%	4,38%	8,1000	-3,78%
Dezembro	77.135.249,74	11.314.794,92	8.597.234,67	-584.399,27	79.268.410,72	0,17%	4,56%	8,9500	-4,45%
						-0,73%	3,80%	9,9600	-6,20%

Fls.:179
Rub.:J.D.

Rentabilidade da Carteira



Fis.: 180
Rub.: J.D.

- 10:31:15

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUEVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUEVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUEVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUEVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUEVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUEVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Fls.:181
Rub.:J.D.