

PARANATINGA PREV

*FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
PARANATINGA*



BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2025

**Índice**
Balancete Mensal – JANEIRO/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento:	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I:	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva gestor, quando se aplicar:	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04):	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar:	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional):	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional):	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI:	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII:	10 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL:	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI:	13 A 13.1
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento:	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA:	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem:	14 A 133
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII:	134
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários:	135 A 139
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários:	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos:	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários:	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos:	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX:	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias:	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X:	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII:	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado demitido, conforme Anexo XIII:	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS:	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior:	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI:	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII:	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII:	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX:	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX:	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX:	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI:	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII:	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00):	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar:	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver):	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV:	140
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII:	141
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV:	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração proventos:	142 A 144
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI:	145 A 147
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014:	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII: em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014:	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX:	148
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa: Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012, MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014:	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado:	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar:	NÃO HOUE
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 revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10:	149 A 169
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE MT):	170 A 174
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	175



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JANEIRO/2025

Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	157.608,77	41.978,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	329.851,14	276.333,88
VINCULADA	157.608,77	41.978,78	VINCULADA	329.851,14	276.333,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.608,77	41.978,78	PREVIDÊNCIA SOCIAL	329.851,14	276.333,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.387.018,23	623.214,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	91.565,73	301.088,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.083.280,21	347.239,34	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.233,95
PESSOAL A PAGAR	488,51	8.967,81	CONSIGNAÇÕES	11.984,63	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	275.892,22	221.998,34	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	226.705,04
CONSIGNAÇÕES	13.496,57	11.083,51	FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	11.999,03	8.611,89	PIS/PASEP A RECOLHER	79.301,93	73.149,29
FORNECEDORES NACIONAIS	285,60	24.893,46			
PIS/PASEP A RECOLHER	1.576,09	419,79			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	79.271.119,94	67.598.652,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	80.394.330,07	67.686.422,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709,22	3.014,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.988,82	4.505,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.822.841,88	65.989.661,68	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	78.828.858,72	66.149.157,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.445.568,84	1.605.976,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.519.482,53	1.532.759,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.815.746,94	68.263.844,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	80.815.746,94	68.263.844,97

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.504.700,00	4.504.700,00	118.228,62	-4.386.471,38	
RECEITAS CORRENTES	4.504.700,00	4.504.700,00	118.228,62	-4.386.471,38	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500.400,00	4.500.400,00	24.178,91	-4.476.221,09	
Contribuições Sociais	4.500.400,00	4.500.400,00	24.178,91	-4.476.221,09	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	93.882,86	89.882,86	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	93.882,86	89.882,86	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	166,85	-133,15	
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	166,85	66,85	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.345.300,00	5.345.300,00	39.380,15	39.380,15	-5.305.919,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.850.000,00	9.850.000,00	157.608,77	157.608,77	-9.692.391,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.850.000,00	9.850.000,00	157.608,77	157.608,77	-9.692.391,23
DÉFICIT (IV)	-	-	333.164,13	333.164,13	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.850.000,00	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	-9.359.227,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-
(Continua)					

(Continua)



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2025

Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 5

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)	9.830.000,00	9.830.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	9.339.227,10
DESPESAS CORRENTES	4.782.000,00	4.782.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	4.291.227,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.065.000,00	4.065.000,00	300.668,90	300.668,90	300.668,90	300.668,90	24.288,17	24.288,17	3.764.331,10
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	715.000,00	715.000,00	190.104,00	190.104,00	29.182,24	29.182,24	27.320,55	27.320,55	524.896,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.027.000,00	5.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.850.000,00	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	9.359.227,10
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)	9.850.000,00	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	9.359.227,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.850.000,00	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	9.359.227,10



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2025

Data: 29/07/2025 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)			Até o Período (e)		
			No Período	Até o Período (d)		No Período	
DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	79.581,10	79.581,10	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	79.581,10	79.581,10	79.581,10	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	79.581,10	79.581,10	79.581,10	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2025

Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Origens Dos Recursos Previdenciários

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: JANEIRO / 2025

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 10.673,71
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 13.505,20
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$ -
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 10.673,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 10.611,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ -
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 6.587,15
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 8.334,73
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ -
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ -
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 2.893,97
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 94.049,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 279,35
TOTAL	R\$ 157.608,77

Fls.:7
Rub.:J.D.



MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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



Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	4.504.700,00	118.228,62	0,00	118.228,62	118.228,62	90.049,71	4.476.521,09
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.500.400,00	24.178,91	0,00	24.178,91	24.178,91	0,00	4.476.221,09
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	4.500.400,00	24.178,91	0,00	24.178,91	24.178,91	0,00	4.476.221,09
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.500.400,00	24.178,91	0,00	24.178,91	24.178,91	0,00	4.476.221,09
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	4.500.400,00	24.178,91	0,00	24.178,91	24.178,91	0,00	4.476.221,09
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.500.100,00	24.178,91	0,00	24.178,91	24.178,91	0,00	4.475.921,09
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00	24.178,91	0,00	24.178,91	24.178,91	0,00	4.475.821,09
1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.400.000,00	10.673,71	0,00	10.673,71	10.673,71	0,00	4.389.326,29
1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	13.505,20	0,00	13.505,20	13.505,20	0,00	86.494,80
1.2.1.5.01.1.2.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.000,00	93.882,86	0,00	93.882,86	93.882,86	89.882,86	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.000,00	93.882,86	0,00	93.882,86	93.882,86	89.882,86	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	93.882,86	0,00	93.882,86	93.882,86	89.882,86	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	93.882,86	0,00	93.882,86	93.882,86	89.882,86	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	93.882,86	0,00	93.882,86	93.882,86	89.882,86	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	93.882,86	0,00	93.882,86	93.882,86	89.882,86	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	300,00	166,85	0,00	166,85	166,85	166,85	300,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	166,85	0,00	166,85	166,85	166,85	100,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	166,85	0,00	166,85	166,85	166,85	100,00
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	166,85	0,00	166,85	166,85	166,85	100,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	166,85	0,00	166,85	166,85	166,85	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Extraorçamentárias	5.345.300,00	39.380,15	0,00	39.380,15	39.380,15	79,35	5.305.999,20
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.345.300,00	39.380,15	0,00	39.380,15	39.380,15	79,35	5.305.999,20
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.345.300,00	39.380,15	0,00	39.380,15	39.380,15	79,35	5.305.999,20
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.300,00	39.380,15	0,00	39.380,15	39.380,15	79,35	5.305.999,20
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	5.345.200,00	39.380,15	0,00	39.380,15	39.380,15	79,35	5.305.899,20
7.2.1.5.02.0.1.00.00.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	5.345.200,00	39.380,15	0,00	39.380,15	39.380,15	79,35	5.305.899,20
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	5.345.000,00	39.100,80	0,00	39.100,80	39.100,80	0,00	5.305.899,20
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.400.000,00	10.673,71	0,00	10.673,71	10.673,71	0,00	3.389.326,29

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	10.611,24	0,00	10.611,24	10.611,24	0,00 91.388,76
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	780.000,00	6.587,15	0,00	6.587,15	6.587,15	0,00 773.412,85
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	26.000,00	8.334,73	0,00	8.334,73	8.334,73	0,00 17.665,27
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	37.000,00	2.893,97	0,00	2.893,97	2.893,97	0,00 34.106,03
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	279,35	0,00	279,35	279,35	79,35 0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
Totais:	9.850.000,00	157.608,77	0,00	157.608,77	157.608,77	90.129,06 9.782.520,29

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS / ANO: JANEIRO / 2025

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 295.347,12
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 15.346,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 166,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.321,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.576,09
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\$ 12.092,98
TOTAL	R\$ 329.851,14

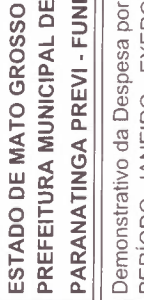
PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2025.



MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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



Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2025

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	9.359.227,10
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	9.359.227,10
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	9.359.227,10
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.823.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	4.332.227,10
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.823.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	4.332.227,10
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.792.000,00	490.606,05	490.606,05	329.684,29	329.684,29	51.441,87	51.441,87	439.164,18	4.301.393,95
3.1.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REAJUSTES	2.700.000,00	222.062,40	222.062,40	222.062,40	222.062,40	16.412,31	16.412,31	205.650,09	2.477.937,60
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	35.159,09	35.159,09	35.159,09	35.159,09	1.899,21	1.899,21	33.259,88	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	51.657,53	51.657,53	51.657,53	51.657,53	1.499,44	1.499,44	50.158,09	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	135.245,78	135.245,78	135.245,78	135.245,78	13.013,66	13.013,66	122.232,12	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REAJUSTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.000.000,00	73.284,72	73.284,72	73.284,72	73.284,72	3.042,59	3.042,59	70.242,13	926.715,28
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.284,72	73.284,72	73.284,72	73.284,72	3.042,59	3.042,59	70.242,13	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 CATEGÓRICO	280.000,00	5.321,78	5.321,78	5.321,78	5.321,78	4.833,27	4.833,27	488,51	274.678,22
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	5.321,78	5.321,78	5.321,78	5.321,78	4.833,27	4.833,27	488,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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 PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	106.141,20	106.141,20	15.346,32	15.346,32	15.346,32	15.346,32	90.794,88	193.858,80
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	144,84	144,84	144,84	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00



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

Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2025

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	105.927,36	105.927,36	15.132,48	15.132,48	15.132,48	15.132,48	90.794,88	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	82.219,86	82.219,86	12.092,98	12.092,98	11.807,38	11.807,38	70.412,48	87.780,14
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	76.406,61	76.406,61	10.915,23	10.915,23	10.915,23	10.915,23	65.491,38	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.213,25	2.213,25	877,75	877,75	877,75	877,75	1.335,50	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	3.600,00	3.600,00	300,00	300,00	14,40	14,40	3.585,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	1.576,09	1.576,09	1.576,09	1.576,09	0,00	0,00	1.576,09	148.423,91
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	1.576,09	1.576,09	1.576,09	1.576,09	0,00	0,00	1.576,09	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.000,00	166,85	166,85	166,85	166,85	166,85	166,85	0,00	15.833,15
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	166,85	166,85	166,85	166,85	166,85	166,85	0,00	14.833,15
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	5.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.000,00
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	5.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
Total da Entidade:	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	9.359.227,10
Total Geral:	9.850.000,00	490.772,90	490.772,90	329.851,14	329.851,14	51.608,72	51.608,72	439.164,18	9.359.227,10

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JANEIRO/2025

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	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00 C
002307	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	785,98	0,00	0,00	0,00	785,98 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	0,00	389,76 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,60	0,00	10.791,60	0,00	0,00 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,43	0,00	1.193,03	0,00	14,40 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,83	0,00	0,00	0,00	10.802,83 C
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	25.495,60	0,00	11.984,63	0,00	13.510,97 C

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: JANEIRO/2025 À JANEIRO/2025

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/01/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000011, EMPENHO 000011	2.710,90
31/01/2025	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000011, EMPENHO 000011	785,98
31/01/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000011, EMPENHO 000011	249,77
31/01/2025	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000012, EMPENHO 000012	1.518,00
31/01/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000013, EMPENHO 000013	4.833,27
31/01/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000014, EMPENHO 000014	139,99
31/01/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000014, EMPENHO 000014	1.359,45
31/01/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000015, EMPENHO 000015	1.899,21
Total do dia:				13.496,57
Total Geral:				13.496,57

Fls. 13.1

Rub. 8.0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fis.:14
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		

Fls.:16

Rob:140,587145

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade		Fls.:17
No mês	3,3404	Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:19
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:20
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		

Fis.:21

4.328.843,587145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota

31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade

No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
--------	--------

Fls.:22
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5	Nº Conta: 6.481-5
--------------------------------------	-------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 5.463.987,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 5.463.987,66

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:25
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		

Fls.:27
Roteiro

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota

31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade

No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
--------	--------

Fls.:28

Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:30
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:31
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		Fls.:32 RUBRICA: 4.328.843,587145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota

31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade

No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
--------	--------

Fls.:33
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 2 de 27
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

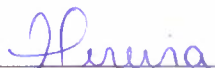
Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M	Nº Conta: 6.481-5
------------------------------------	-------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 7.600.215,37

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 7.600.215,37

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:36
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:37
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:38

R088:143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade		Fis.:39
No mês	3,3404	Rub.:J.D.

No ano 3,3404

Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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 0088Fls.:40
Rub.:J.D.



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 3 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 4.606.648,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 4.606.648,81

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:42
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:43
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:44

R028:940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade		Fls.:45
No mês	3,3404	Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 4 de 27
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

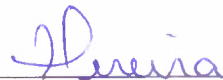
Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1	Nº Conta: 6.481-5
-------------------------------------	-------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 9.216.073,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025	R\$ 9.216.073,88
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:48
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:49
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		Fls.:50 R\$ 4.328.843,587145

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade	
No mês	3,3404

Fis.:51
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:53
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:55

RUBRICA

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade	
No mês	3,3404

Fls.:56
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 5 de 27
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

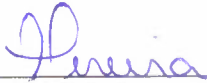
Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+	Nº Conta: 6.481-5
--------------------------------------	-------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 7.291.115,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 7.291.115,19
--

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:59
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:61

RUBRICA

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade	
No mês	3,3404

Fls.:62
Rub.:J.D.

No ano 3,3404

Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 6 de 27
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 4.942.018,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025	R\$ 4.942.018,52
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:65
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:67

Rubrica

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade		Fls.:68
No mês	3,3404	Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33
ELABORADO:
Página: 7 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 13.042.272,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 13.042.272,45

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.:71
Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:72
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:73

RUBRICA

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade	
No mês	3,3404

Fls.:74
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 8 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 5.267.739,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 5.267.739,03

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:77
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:78
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:79

Rubrica

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade		Fis.:80
No mês	3,3404	Rub.:J.D

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 9 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 2.883.130,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 2.883.130,74

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5184	05/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0396	1,0396	1,2455-	4,35383700	4,39909900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.562,80C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.238,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.801,77C	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: 29/07/2025 11:33
ELABORADO:
Página: 10 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 003614 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6
Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 314.801,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 314.801,77

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5464	05/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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	0006.000000060153-2	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.975.856,57C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.750,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.050.607,36C	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: 29/07/2025 11:33
ELABORADO:
Página: 11 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 6.050.607,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 6.050.607,36

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código
3927

Operação
5184

Emissão
05/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0396	1,0396	1,2455-	4,35383700	4,39909900

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
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.872.362,21C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.464,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.891.827,08C	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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 12 de 27
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 1.891.827,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 1.891.827,08
--

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:89
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fis.:90
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:91

RUBRICADO

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota	
31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade	
No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota	
31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade	
No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota	
31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade	
No mês	3,3404

Fls.:92
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 1.519.482,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 1.519.482,53

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:95
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:96
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fis.:97

Aut.:58

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota

31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade

No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
--------	--------

Fls.:98
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 14 de 27
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025	R\$ 0,00
--	----------

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato de Conta Corrente

G3370512029729391
05/02/2025 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			636,96 C
23/01/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	150.000,00 C	
				23/01 13:35 F M P S SERV PARANATINGA			
23/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.301	79.301,93 D	71.335,03 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
				29/01 13:30 BARCELOS ESTEVES & JERON			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				29/01 13:29 AGENDA CONTABILIDADE E A			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
				29/01 13:30 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	635,70 D	
				29/01 13:30 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	279,17 D	
				29/01 13:28 E T I 00004971947000109			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
29/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	144,84 D	45.178,59 C
				OI S.A.(PR)			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.012,14 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	148,84 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	32,05 D	43.985,56 C
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			43.985,56 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 0088Fls.:101
Rub.:J.D.



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 15 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.513,90C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	1.444,90C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		1.444,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 16 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 1.444,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 1.444,90

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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
3927/006/00060153-2
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



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

Data: 29/07/2025 11:33
ELABORADO:
Página: 17 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato de Conta Corrente

G3370512029729391
05/02/2025 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			636,96 C
23/01/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	150.000,00 C	
				23/01 13:35 F M P S SERV PARANATINGA			
23/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.301	79.301,93 D	71.335,03 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
				29/01 13:30 BARCELOS ESTEVES & JERON			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				29/01 13:29 AGENDA CONTABILIDADE E A			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
				29/01 13:30 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	635,70 D	
				29/01 13:30 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
29/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	279,17 D	
				29/01 13:28 E T I 00004971947000109			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
29/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	144,84 D	45.178,59 C
				OI S.A.(PR)			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.012,14 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	148,84 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	32,05 D	43.985,56 C
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			43.985,56 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



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 18 de 27
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

Conta: 003622 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	Nº Conta: 14869-5
---	-------------------

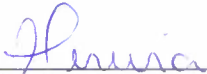
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 43.985,56

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: 31/01/2025 R\$ 44.543,92

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato de Conta Corrente

G3360510577181471
05/02/2025 11:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		2403	99020	870 Transferência recebida 14/01 08:06 IZABEL PEREIRA BARREIRA	602.403.000.005.409	139,37 C	
14/01/2025		2403	99020	870 Transferência recebida 14/01 08:07 IZABEL PEREIRA BARREIRA	602.403.000.005.409	139,98 C	
14/01/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	279,35 D	0,00 C
15/01/2025		2403	99015	870 Transferência recebida 15/01 11:51 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	13.936,78 C	
15/01/2025		2403	99015	870 Transferência recebida 15/01 11:51 PREF MUN DE PTGA FPM	552.403.000.012.017	13.997,79 C	
15/01/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	27.934,57 D	0,00 C
23/01/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 23/01 13:35 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA	552.403.000.014.869	150.000,00 D	
23/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	150.000,00 C	0,00 C
29/01/2025		2403	99015	870 Transferência recebida 29/01 13:54 CAMARA MUN DE PARANATINGA	552.403.000.010.001	35.345,14 C	
29/01/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	35.345,14 D	0,00 C
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	13.101	9.267,01 D	
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	13.102	1.524,59 D	
31/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.791,60 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.:109
Rub.:J.D.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 20 de 27
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:112
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:113
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.: 114

RUBRICADO

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota

31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade

No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
--------	--------

Fls.:115
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051202972939009
05/02/2025 12:10:19

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.364.464,42			192.014,696826		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.463.987,66			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364.464,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.523,24
SALDO ATUAL =	5.463.987,66

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.412.227,79			963.323,012383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.600.215,37			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.412.227,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.987,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.987,58
SALDO ATUAL =	7.600.215,37

Valor da Cota

31/12/2024	7,694436543
31/01/2025	7,889581453

Rentabilidade

No mês	2,5361
No ano	2,5361
Últimos 12 meses	3,5263

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.559.762,65			592.140,575120		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.606.648,81			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559.762,65	Fls.:117
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.886,16
SALDO ATUAL =	4.606.648,81

Valor da Cota

31/12/2024	7,700473241
31/01/2025	7,779654019

Rentabilidade

No mês	1,0282
No ano	1,0282
Últimos 12 meses	-1,2096

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.568,84			468.585,172774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.519.482,53			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.568,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.913,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.913,69
SALDO ATUAL =	1.519.482,53

Valor da Cota

31/12/2024	3,084964969
31/01/2025	3,242702962

Rentabilidade

No mês	5,1131
No ano	5,1131
Últimos 12 meses	-0,8662

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.101.731,30			2.363.237,513189		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.216.073,88			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101.731,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.342,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.342,58
SALDO ATUAL =	9.216.073,88

Valor da Cota

31/12/2024	3,851382372
31/01/2025	3,899766242

Rentabilidade

No mês	1,2562
No ano	1,2562
Últimos 12 meses	9,5949

Fls.:118
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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.260.774,90			1.954.615,116616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.291.115,19			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260.774,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.340,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.340,29
SALDO ATUAL =	7.291.115,19

Valor da Cota

31/12/2024	3,714682668
31/01/2025	3,730205056

Rentabilidade

No mês	0,4178
No ano	0,4178
Últimos 12 meses	-7,0106

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.849.109,16			1.236.955,880802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.942.018,52			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.849.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.909,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.909,36
SALDO ATUAL =	4.942.018,52

Valor da Cota

31/12/2024	3,920195725
31/01/2025	3,995307026

Rentabilidade

No mês	1,9160
No ano	1,9160
Últimos 12 meses	7,3506

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.016.635,02			4.361.183,304767		
14/01/2025	APLICAÇÃO	279,35			93,222383	2,996597924	4.361.276,527150
15/01/2025	APLICAÇÃO	27.934,57			9.317,946171	2,997932107	4.370.594,473321
23/01/2025	RESGATE	150.000,00			49.910,117336	3,005402672	4.320.684,355985
	Aplicação 10/04/2024	91.135,61			30.323,925427		
	Aplicação 29/04/2024	34.938,32			11.625,172238		
	Aplicação 08/05/2024	23.926,07			7.961,019671		
29/01/2025	APLICAÇÃO	35.345,14			11.741,056999	3,010388247	4.332.425,412984
31/01/2025	RESGATE	10.791,60			3.581,825839	3,012876808	4.328.843,587145
	Aplicação 08/05/2024	1.065,45			353,631023		
	Aplicação 09/05/2024	9.726,15			3.228,194816		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.042.272,45			4.328.843,587145		4.328.843,587145

Fls.:119

RUBRICADO

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016.635,02
APLICAÇÕES (+)	63.559,06
RESGATES (-)	160.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.869,97
SALDO ATUAL =	13.042.272,45

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.198.586,47			1.704.109,039882		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.267.739,03			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.586,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.152,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.152,56
SALDO ATUAL =	5.267.739,03

Valor da Cota

31/12/2024	3,050618443
31/01/2025	3,091198334

Rentabilidade

No mês	1,3302
No ano	1,3302
Últimos 12 meses	5,8574

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.789.935,15			1.992.432,385817		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.883.130,74			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.195,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.195,59
SALDO ATUAL =	2.883.130,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
--------	--------

Fis.:120
Rub.:J.D.

No ano 3,3404
Últimos 12 meses 0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.076.933,12			899.993,411453		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.100.902,38			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.933,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.969,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.969,26
SALDO ATUAL =	1.100.902,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,196601117
31/01/2025	1,223233817

Rentabilidade

No mês	2,2256
No ano	2,2256
Últimos 12 meses	5,9669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.193,91			928.847,030506		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.007.344,44			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.193,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.150,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.150,53
SALDO ATUAL =	1.007.344,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,071429288
31/01/2025	1,084510592

Rentabilidade

No mês	1,2209
No ano	1,2209
Últimos 12 meses	8,4510

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: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 21 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 1.100.902,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 1.100.902,38

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 22 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 1.007.344,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 1.007.344,44

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 05/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.016.539,50C	814.112,145576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.733,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.054.272,79C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 23 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 005431 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 3.054.272,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 3.054.272,79

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

Código
3927

CNPJ do Fundo
14.508.643/0001-55

Operação
5826

Início das Atividades do Fundo
30/08/2012

Emissão
05/02/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9190	0,9190	9,7971	2,63182200	2,65600900

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
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.444,58C	191.291,273483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.626,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.071,34C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 24 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 005432 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 508.071,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 508.071,34

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5825	05/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,0229	2,0229	6,7883	3,22766500	3,29295800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.498.918,42C	464.397,147486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.321,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.529.240,30C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 25 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 005433 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 1.529.240,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 1.529.240,30

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

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	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1.01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1.03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.003.130,81 / 987.075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 1.018.313,32 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 15.182,51
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 1.018.313,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



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

Data: 29/07/2025 11:33

ELABORADO:

Página: 26 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2025

Conta: 005434 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025

R\$ 1.018.313,32

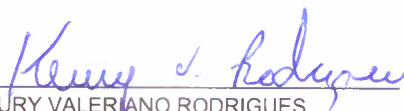
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025

R\$ 1.018.313,32

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CNPJ: 56.131.373/0001-56

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CPF/CNPJ: 56.131.373/0001-56

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,22%	Rentabilidade Mês Anterior	0,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,76%	Rentabilidade Ano	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	5,69%		
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1.01517905	VL Cota Data Fim	R\$ 1.02757027
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.015.673,10 / 1.985.534.56661305	Saldo Bruto Final	R\$ 2.040.276,29 / 1.985.534.56661305
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.603,19
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\$ 2.040.276,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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 colista, 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: 29/07/2025 11:33 ELABORADO: Página: 27 de 27
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2025	

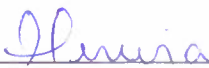
Conta: 005435 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6	Nº Conta: 161-6
---	-----------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2025 R\$ 2.040.276,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2025	R\$ 2.040.276,29
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.445.568,84	73.913,69	0,00	1.519.482,53
Total				1.445.568,84	73.913,69	0,00	1.519.482,53
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	1.195,32	150.000,00	106.651,40	44.543,92
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	2.893,97	2.893,97	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	221.456,69	221.456,69	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.513,90	0,00	69,00	1.444,90
Total				2.709,22	374.350,66	331.071,06	45.988,82
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.364.464,42	99.523,24	0,00	5.463.987,66
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.412.227,79	187.987,58	0,00	7.600.215,37
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.559.762,65	46.886,16	0,00	4.606.648,81
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.101.731,30	114.342,58	0,00	9.216.073,88
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.260.774,90	30.340,29	0,00	7.291.115,19
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.849.109,16	92.909,36	0,00	4.942.018,52
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	13.016.635,02	186.429,03	160.791,60	13.042.272,45
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.198.586,47	69.152,56	0,00	5.267.739,03
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.789.935,15	93.195,59	0,00	2.883.130,74
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	311.562,80	3.238,97	0,00	314.801,77
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.975.856,57	74.750,79	0,00	6.050.607,36
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.872.362,21	19.464,87	0,00	1.891.827,08
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	995.193,91	12.150,53	0,00	1.007.344,44
104	005431	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6	3.016.539,50	37.733,29	0,00	3.054.272,79
104	005432	3927-0	161-6 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6	503.444,58	4.626,76	0,00	508.071,34
104	005433	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF - 161-6	1.498.918,42	30.321,88	0,00	1.529.240,30
104	005434	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - - 161-6	1.003.130,81	15.182,51	0,00	1.018.313,32
104	005435	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6	2.015.673,10	24.603,19	0,00	2.040.276,29
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.076.933,12	23.969,26	0,00	1.100.902,38
Total				77.822.841,88	1.166.808,44	160.791,60	78.828.858,72
Total Geral				79.271.119,94	1.615.072,79	491.862,66	80.394.330,07

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/01/2025 À 31/01/2025

Data: 29/07/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		03/01/2025	21.706,44	0,00	0,00	3.100,92	18.605,52	2.952,08	148,84	0,00	18.605,52	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000002		03/01/2025	2.604,77	0,00	0,00	372,11	2.232,66	372,11	0,00	0,00	2.232,66	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000003		03/01/2025	10.419,08	0,00	0,00	1.488,44	8.930,64	1.488,44	0,00	0,00	8.930,64	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000004		03/01/2025	73.801,84	0,00	0,00	10.543,12	63.258,72	9.530,98	1.012,14	0,00	63.258,72	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000005		03/01/2025	73.801,84	0,00	0,00	10.543,12	63.258,72	10.543,12	0,00	0,00	63.258,72	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000006		03/01/2025	2.003,25	0,00	0,00	667,75	1.335,50	635,70	32,05	0,00	1.335,50	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000007		03/01/2025	3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00	14,40	0,00	3.585,60	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000008		24/01/2025	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
000009		28/01/2025	144,84	0,00	0,00	144,84	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000010		28/01/2025	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
000011		30/01/2025	135.245,78	0,00	0,00	135.245,78	0,00	0,00	13.013,66	0,00	122.232,12	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000012		30/01/2025	73.284,72	0,00	0,00	73.284,72	0,00	0,00	3.042,59	0,00	70.242,13	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000013		30/01/2025	5.321,78	0,00	0,00	5.321,78	0,00	0,00	4.833,27	0,00	488,51	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000014		30/01/2025	51.657,53	0,00	0,00	51.657,53	0,00	0,00	1.499,44	0,00	50.158,09	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000015		30/01/2025	35.159,09	0,00	0,00	35.159,09	0,00	0,00	1.899,21	0,00	33.259,88	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000016		30/01/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000017		30/01/2025	637,26	0,00	0,00	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000018		30/01/2025	938,83	0,00	0,00	938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	938,83	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			490.772,90	0,00	0,00	329.851,14	160.921,76	26.113,12	25.495,60	0,00	439.164,18			
Total Geral:			490.772,90	0,00	0,00	329.851,14	160.921,76	26.113,12	25.495,60	0,00	439.164,18			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025

Data: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000001	21/01/2025	3.100,92	148,84	0,00	2.952,08	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000002	21/01/2025	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00	0,00	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000003	21/01/2025	1.488,44	0,00	0,00	1.488,44	0,00	0,00	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000004	21/01/2025	10.543,12	1.012,14	0,00	9.530,98	0,00	0,00	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000005	21/01/2025	10.543,12	0,00	0,00	10.543,12	0,00	0,00	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000006	27/01/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
000007	28/01/2025	300,00	14,40	0,00	0,00	0,00	285,60	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000008	29/01/2025	667,75	32,05	0,00	635,70	0,00	0,00	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000009	29/01/2025	144,84	0,00	0,00	144,84	0,00	0,00	000009	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000010	29/01/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000011	31/01/2025	135.245,78	13.013,66	0,00	0,00	0,00	122.232,12	000011	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000012	31/01/2025	73.284,72	3.042,59	0,00	0,00	0,00	70.242,13	000012	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000013	31/01/2025	5.321,78	4.833,27	0,00	0,00	0,00	488,51	000013	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000014	31/01/2025	51.657,53	1.499,44	0,00	0,00	0,00	50.158,09	000014	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000015	31/01/2025	35.159,09	1.899,21	0,00	0,00	0,00	33.259,88	000015	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000016	31/01/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	0,00	000016	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000017	31/01/2025	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26	000017	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000018	31/01/2025	938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	938,83	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		329.851,14	25.495,60	0,00	26.113,12	0,00	278.242,42			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000001	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00	003603	000	09.272.0018	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
000002	29/01/2025	29/01/2025	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	906	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000003	29/01/2025	29/01/2025	372,11	0,00	372,11	003622	629	09.272.0018	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000004	29/01/2025	29/01/2025	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000005	29/01/2025	29/01/2025	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000006	29/01/2025	29/01/2025	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000007	29/01/2025	29/01/2025	635,70	0,00	635,70	003622	555	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000008	29/01/2025	29/01/2025	144,84	0,00	144,84	003622	902	09.272.0018	000009	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000009	29/01/2025	29/01/2025	210,00	0,00	210,00	003622	901	09.272.0018	000010	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000010	31/01/2025	31/01/2025	166,85	0,00	166,85	000006	6	09.272.0018	000016	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Total do Órgão:			26113,12	0,00	26113,12						
Total Geral:			26.113,12	0,00	26.113,12						

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		03/01/2025	21.706,44	0,00	0,00	3.100,92	18.605,52	2.952,08	148,84	0,00	18.605,52	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000002		03/01/2025	2.604,77	0,00	0,00	372,11	2.232,66	372,11	0,00	0,00	2.232,66	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000003		03/01/2025	10.419,08	0,00	0,00	1.488,44	8.930,64	1.488,44	0,00	0,00	8.930,64	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000004		03/01/2025	73.801,84	0,00	0,00	10.543,12	63.258,72	9.530,98	1.012,14	0,00	63.258,72	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000005		03/01/2025	73.801,84	0,00	0,00	10.543,12	63.258,72	10.543,12	0,00	0,00	63.258,72	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000006		03/01/2025	2.003,25	0,00	0,00	667,75	1.335,50	635,70	32,05	0,00	1.335,50	000020	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000007		03/01/2025	3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00	14,40	0,00	3.585,60	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000011		30/01/2025	135.245,78	0,00	0,00	135.245,78	0,00	0,00	13.013,66	0,00	122.232,12	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000012		30/01/2025	73.284,72	0,00	0,00	73.284,72	0,00	0,00	3.042,59	0,00	70.242,13	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000013		30/01/2025	5.321,78	0,00	0,00	5.321,78	0,00	0,00	4.833,27	0,00	488,51	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000014		30/01/2025	51.657,53	0,00	0,00	51.657,53	0,00	0,00	1.499,44	0,00	50.158,09	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000015		30/01/2025	35.159,09	0,00	0,00	35.159,09	0,00	0,00	1.899,21	0,00	33.259,88	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000017		30/01/2025	637,26	0,00	0,00	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000018		30/01/2025	938,83	0,00	0,00	938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	938,83	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			490.182,21	0,00	0,00	329.260,45	160.921,76	25.522,43	25.495,60	0,00	439.164,18			
Total Geral:			490.182,21	0,00	0,00	329.260,45	160.921,76	25.522,43	25.495,60	0,00	439.164,18			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
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: 29/07/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Restos à Pagar Emitidos
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025

Cód. Resto P.	Processo	Emissão	Data Pagto	Valor Resto	Anulado	Desconto	Valor Baixa	Conta	Cheque/Docto	Funcional	Elemento	Tipo do Resto	Nº Resto	Credor
000001		23/01/2025	23/01/2025	45.833,40	0,00	0,00	45.833,40	003622	301	09.272.0018	3.3.90.47.00.00.00	P	000287/2024	RECEITA FEDERAL
000002		23/01/2025	23/01/2025	33.468,53	0,00	0,00	33.468,53	003622	301	09.272.0018	3.3.90.47.00.00.00	P	000288/2024	RECEITA FEDERAL
000003		29/01/2025	29/01/2025	279,17	0,00	0,00	279,17	003622	901	09.272.0018	3.3.90.40.00.00.00	P	000281/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACO
Total Geral:				79.581,10	0,00	0,00	79.581,10							

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 1/2025

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

DATA: 18/08/2025

Fls.:140
Rub.:J.D.

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

Mês/Ano: 1/2025

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.928.093,32
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	96.466,15
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.861,37
TOTAL	3.026.420,84



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 RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 1/2025

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘POS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1518,00
↘POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1661,56
↘POS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
↘POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1518,00
↘POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00
↘POS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1522,92
↘POS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1518,00
↘POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1518,00
↘POS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1518,00
↘POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1518,00
↘POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	2029,22
↘POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1518,00
↘POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1518,00
↘POS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1774,64
↘POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1942,76
↘POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1518,00
↘POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2240,41
↘POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1518,00
↘POS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1993,55
↘POS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	2060,47
↘POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
↘POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
↘POS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1518,00
↘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	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
↘POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2112,84
↘POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1601,81
↘POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3891,07
↘POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1921,65
↘POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1921,39
↘POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2013	1518,00

Fls.:142
Rub.:J.D.

DATA: 18/08/2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1982,06
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2182,90
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1518,00
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	3782,02
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	3375,60
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	3645,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	3095,16
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 TAUKE	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	3202,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/11/2024	3683,64
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2803,09
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	5084,84
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIO PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1518,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1518,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSE / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4469,61

Fls.:143
Rub.:J.D.

DATA: 18/08/2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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 GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2909,86
PENSÃO POR MORTE	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/01/2024	3972,35
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	3087,56
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	2075,04
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2354,22
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3362,55
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1518,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1600,54
PENSÃO POR MORTE	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/04/2020	1518,00
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1518,00
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1518,00
PENSÃO POR MORTE	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/06/2024	5385,11
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1828,91
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1518,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1536,77
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1601,69
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1914,88
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1518,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4326,24
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5710,08
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1518,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	2128,89
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2826,23
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1518,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1518,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1981,42
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1671,71

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:144
Rub.:J.D.

DATA: 18/08/2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA	1518,00		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO	1518,00	452/2024	1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	4914,81	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	1518,00		559075/2023
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1518,00		
BEN A BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1875,32		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1518,00	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	1518,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	3561,17	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO	1518,00		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	1518,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO	1518,00		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	533/2024	1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	1518,00	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO	7005,34	372/2024	1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO	1518,00		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO	1518,00		182796/2022
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00	843/2019	202290/2019
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		528684/2023
ERCI ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	1518,00	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO	2112,84		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00	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	1573,16	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2029,22		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA	2909,86		1799096/2024
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO	3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.945/2010	138169/2009
ARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1536,77		251216/2020
LDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1518,00	3.226/2015	108561/2015
LSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1549,83		10731/2003
RACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		11142/2020
VA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	5952,26	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO	5163,03		1782240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	1518,00		596558/2021
IACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO	1518,00	711/2015	92940/2014
IANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO	1601,81		175935/2022

Fls.:145
Rub.:J.D.

DATA: 18/08/2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
IOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.408/2010	143383/2009
IOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA	3087,56	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA	4469,61		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO	3734,30		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO	924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1518,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO	1774,64		1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA	1828,91	473/2017	1284681/2017
JÉILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO	6867,97		542202/2023
JANE UHDE	2 - PENSIONISTA	5385,11	939/2024	1916254/2024
JÉDIA MARIA KOVASKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	6220,98	541/2018	278572/2018
JINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	5952,26	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
JUCIENE DE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1921,65		7897/2022
JUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1518,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1921,39		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	4072,19		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	4960,22	1.260/2015	204579/2014
MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO	5192,09	696/2024	1854984/2024
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	3362,55	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1518,00		
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1518,00	1124/2023	629049/2023
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1518,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1942,76		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1914,88	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1518,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3561,17	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1518,00		93122/2022
MARFOSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1603,06		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	2 - PENSIONISTA	3972,35	392/2024	1818813/2024
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1600,54	2.689/2009	107700/2008
MEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	2240,41		80560/2022
MEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1518,00		110345/2022
MEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1518,00	556/2010	224944/2009
MELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO	6867,97		557820/2023
MELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	8757,61		169196/2020
MEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	7280,06		543500/2023
MEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	3202,61		519855/2023
MILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO	1993,55		542954/2023
MOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	2128,89		108413/2022
MOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO	2060,47		600148/2023
OSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA	2354,22		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1518,00		
QUERIDINHA EQUECO APACANO	1 - APOSENTADO	1518,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1518,00		31313/2006
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3683,64		
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1982,06		605735/2021

Fls.:146
Rub.:J.D.

DATA: 18/08/2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	2182,90		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	1518,00		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	2116,54	907/2005	10740/2003
/ALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2826,23		580295/2021
/ANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		441848/2022
/ESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1518,00		597066/2023
/ITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	4326,24		554820/2023
/VALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007	439975/2022
/VANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO	6867,97		1791281/2024
/WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	5710,08		118850/2020
/ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	5084,84		520276/2023
/ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1518,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	110	301231,02		

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 18/08/2025

Fls.:147
Rub.:J.D.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2025

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7127,15
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	8051,75
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOVAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
JAUIRO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2704,91
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15593,71
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2009,86
ROSENI DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1532,39
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6036,44


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 18/08/2025

Fls.:148
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,851382372	2.363.237,513191472	9.101.731,30
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,899766242	0,000000000	114.342,58
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,899766242	2.363.237,513191472	9.216.073,88

Saldo Anterior: R\$ 9.101.731,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 114.342,58

Saldo Atual: R\$ 9.216.073,88

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,26%	0,00%	0,58%

Fis.:149
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem:

6481

Administrador:

Banco do Brasil S.A.

Estodiante:

Banco do Brasil S.A.

Estor:

BANCO DO BRASIL S.A

gmento:

RENDA FIXA

o:

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

licação

BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI

CNPJ: 07.111.384/0001-69

isco Aplicação:

BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		7,694436543	963.323,012384331	7.412.227,79
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,54	7,889581453	0,000000000	187.987,58
31/01/2025	SALDO ATUAL		7,889581453	963.323,012384331	7.600.215,37

Saldo Anterior: R\$ 7.412.227,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 187.987,58

Saldo Atual: R\$ 7.600.215,37

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,54%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	2,54%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 60153
 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 IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,519614000	1.612.780,940935000	5.975.856,57
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,751661000	0,000000000	74.750,79
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,751661000	1.612.780,940935000	6.050.607,36

Saldo Anterior: R\$ 5.975.856,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 74.750,79

Saldo Atual: R\$ 6.050.607,36

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,25%	0,00%	0,58%

Fls.:151
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		4,353837000	71.560,511120000	311.562,80
01/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,399099000	0,000000000	3.238,97
31/01/2025	SALDO ATUAL		4,399099000	71.560,511120000	314.801,77

Saldo Anterior: R\$ 311.562,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.238,97

Saldo Atual: R\$ 314.801,77

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,04%	0,00%	0,58%

Fls.:152
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Investidor: Caixa Econômica Federal
Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Investimento: RENDA FIXA
Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93
Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		4,353837000	430.048,761350000	1.872.362,21
01/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,399099000	0,000000000	19.464,87
31/01/2025	SALDO ATUAL		4,399099000	430.048,761350000	1.891.827,08

Saldo Anterior: R\$ 1.872.362,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.464,87

Saldo Atual: R\$ 1.891.827,08

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,04%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Intermediante: Banco do Brasil S.A.
Investidor: BANCO DO BRASIL S.A.
Objeto: RENDA FIXA
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\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		2,984656712	4.449.713,160536097	13.016.635,02
01/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,996597924	93,222383211	279,35
15/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,997932107	9.317,946171888	27.934,57
23/01/2025	RESGATE	0,00	3,005402672	49.910,117335518	-150.000,00
29/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,010388247	11.741,056999948	35.345,14
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,012876808	0,000000000	122.869,97
31/01/2025	RESGATE	0,00	3,012876808	3.581,825838795	-10.791,60
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,012876808	4.417.373,442916831	13.042.272,45

Saldo Anterior: R\$ 13.016.635,02

Aplicações: R\$ 63.559,06

Resgate: (R\$ 160.791,60)

Rentabilidade: R\$ 122.869,97

Saldo Atual: R\$ 13.042.272,45

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,94%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	0,94%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

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
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		7,700473241	592.140,575120033	4.559.762,65
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	7,779654019	0,000000000	46.886,16
31/01/2025	SALDO ATUAL		7,779654019	592.140,575120033	4.606.648,81

Saldo Anterior: R\$ 4.559.762,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.886,16

Saldo Atual: R\$ 4.606.648,81

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,03%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

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
 Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		27,937780331	192.014,696826995	5.364.464,42
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	192,014696826	0,000000000	99.523,24
31/01/2025	SALDO ATUAL		192,014696826	192.014,696826995	5.463.987,66

Saldo Anterior: R\$ 5.364.464,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 99.523,24

Saldo Atual: R\$ 5.463.987,66

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,86%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,084964969	468.585,172774153	1.445.568,84
01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,11	3,242702962	0,000000000	73.913,69
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,242702962	468.585,172774153	1.519.482,53

Saldo Anterior: R\$ 1.445.568,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 73.913,69

Saldo Atual: R\$ 1.519.482,53

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,11%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	5,11%	0,00%	0,58%

Fls.:157
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Investimento: RENDA FIXA
 Risco: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Nível de Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,714682668	1.954.615,116617654	7.260.774,90
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,42	3,730205056	0,000000000	30.340,29
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,730205056	1.954.615,116617654	7.291.115,19

Saldo Anterior: R\$ 7.260.774,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.340,29

Saldo Atual: R\$ 7.291.115,19

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	0,42%	0,00%	0,58%

Fls.:158
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,920195725	1.236.955,880802051	4.849.109,16
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,92	3,995307026	0,000000000	92.909,36
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,995307026	1.236.955,880802051	4.942.018,52

Saldo Anterior: R\$ 4.849.109,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 92.909,36

Saldo Atual: R\$ 4.942.018,52

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,92%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,92%	0,00%	0,58%

Fls.:159
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

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
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,050618443	1.704.109,039882297	5.198.586,47
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,091198334	0,000000000	69.152,56
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,091198334	1.704.109,039882297	5.267.739,03

Saldo Anterior: R\$ 5.198.586,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 69.152,56

Saldo Atual: R\$ 5.267.739,03

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,33%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem:

6481

Administrador:

Banco do Brasil S.A.

Estodiante:

Banco do Brasil S.A.

Estor:

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

gmento:

RENTA FIXA

o:

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

ilicação

PREV RF IRF-M 1+

CNPJ: 32.161.826/0001-29

sco Aplicação:

MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		1,400265913	1.992.432,385817000	2.789.935,15
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	3,34	1,447040693	0,000000000	93.195,59
31/01/2025	SALDO ATUAL		1,447040693	1.992.432,385817000	2.883.130,74

Saldo Anterior: R\$ 2.789.935,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 93.195,59

Saldo Atual: R\$ 2.883.130,74

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,34%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	3,34%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediário: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: Banco do Brasil S.A.
 Objeto: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027 CNPJ: 46.134.096/0001-81
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		1,196601117	899.993,411453877	1.076.933,12
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,23	1,223233817	0,000000000	23.969,26
31/01/2025	SALDO ATUAL		1,223233817	899.993,411453877	1.100.902,38

Saldo Anterior: R\$ 1.076.933,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.969,26

Saldo Atual: R\$ 1.100.902,38

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	2,23%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Estor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00
 Tipo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		1,071429288	928.847,030505623	995.193,91
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,084510592	0,000000000	12.150,53
31/01/2025	SALDO ATUAL		1,084510592	928.847,030505623	1.007.344,44

Saldo Anterior: R\$ 995.193,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.150,53

Saldo Atual: R\$ 1.007.344,44

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,16%	0,58%
ACUMULADO			
	1,22%	0,16%	0,58%

Fls.:163
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período
Janeiro/2025

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Estodiante: Caixa Econômica Federal
Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gmento: RENDA FIXA
o: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
ilicação CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6 CNPJ: 10.740.670/0001-06
sco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,705312000	814.112,145576000	3.016.539,50
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,751661000	0,000000000	37.733,29
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,751661000	814.112,145576000	3.054.272,79

Saldo Anterior: R\$ 3.016.539,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 37.733,29

Saldo Atual: R\$ 3.054.272,79

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	1,25%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem:161

Administrador:Caixa Econômica Federal

Estodiante:Caixa Econômica Federal

istor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

gmento:RENDIA FIXA

o:Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

ilicaçãoCAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

isco Aplicação:MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		3,227665000	464.397,147486000	1.498.918,42
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,02	3,292958000	0,000000000	30.321,88
31/01/2025	SALDO ATUAL		3,292958000	464.397,147486000	1.529.240,30

Saldo Anterior: R\$ 1.498.918,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.321,88

Saldo Atual: R\$ 1.529.240,30

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	2,02%	0,00%	0,58%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Estudante: Caixa Econômica Federal
 Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)
 Aplicação: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55
 Tipo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		2,631822000	191.291,273483000	503.444,58
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,656009000	0,000000000	4.626,76
31/01/2025	SALDO ATUAL		2,656009000	191.291,273483000	508.071,34

Saldo Anterior: R\$ 503.444,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.626,76

Saldo Atual: R\$ 508.071,34

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,92%	0,00%	0,58%
ACUMULADO			
	0,92%	0,00%	0,58%

Fls.:166
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Estudante: Caixa Econômica Federal
 Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objetivo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: 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\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		1,015179050	1.985.534,566613052	2.015.673,10
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,027570270	0,000000000	24.603,19
31/01/2025	SALDO ATUAL		1,027570270	1.985.534,566613052	2.040.276,29

Saldo Anterior: R\$ 2.015.673,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.603,19

Saldo Atual: R\$ 2.040.276,29

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,16%	0,58%
ACUMULADO			
	1,22%	0,16%	0,58%

Fls.:167
Rub.:J.D.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediário: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objeto: 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\$
31/12/2024	SALDO ANTERIOR		1,016265860	987.075,178389650	1.003.130,81
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,51	1,031647180	0,000000000	15.182,51
31/01/2025	SALDO ATUAL		1,031647180	987.075,178389650	1.018.313,32

Saldo Anterior: R\$ 1.003.130,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.182,51

Saldo Atual: R\$ 1.018.313,32

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,51%	0,16%	0,58%
ACUMULADO			
	1,51%	0,16%	0,58%

Fls.:168
Rub.:J.D.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Janeiro/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 79.268.410,72

Total de Aplicações do Período: R\$ 63.559,06

Saldo de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 160.791,60)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 1.177.163,07

Saldo Atualizado: R\$ 80.348.341,25

Fls.:169
Rub.:J.D.

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS	TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	REDA FIXA	11,46	2.363	237,513	191000	3,899766240	9.216.073,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.531.806.470,21	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	REDA FIXA	9,45	963	323,012	384000	7,889581450	7.600.215,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.630.107.442,83	0,29 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	REDA FIXA	7,53	1.612	780,940	935000	3,751661000	6.050.607,36	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.080.611.281,78	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	REDA FIXA	0,39	71	560,511	120000	4,399099000	314.801,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.565.232.120,66	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	REDA FIXA	2,35	430	048,761	350000	4,399099000	1.891.827,08	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.565.232.120,66	0,07 %
BB PREVID RF FLUXO	REDA FIXA	16,22	4.417	373,442	917000	3,012876810	13.042.272,45	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	217.067.239,82	6,01 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REDA FIXA	5,73	592	140,575	120000	7,779654020	4.606.648,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.269.210.872,49	0,14 %
PREVID RF IMA-B-5	REDA FIXA	6,80	192	014,696	827000	192,014696830	5.463.987,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	284.560.908,45	1,92 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	REDA VARIÁVEL	1,89	468	585,172	774000	3,242702960	1.519.482,53	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	596.839.854,45	0,25 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	REDA FIXA	9,07	1.954	615,116	18000	3,730205060	7.291.115,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.611.244.033,51	0,16 %
PREVID RF IDKA 2	REDA FIXA	6,15	1.236	955,880	802000	3,995307030	4.942.018,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.468.412.591,20	0,11 %
PREV IMA GERAL EX	REDA FIXA	6,55	1.704	109,039	882000	3,091198330	5.267.739,03	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	217.067.239,82	2,43 %
PREV RF IRF-M 1+	REDA FIXA	3,59	1.992	432,385	817000	1,447040690	2.883.130,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	136.571.950,58	2,11 %
BB PREVID VERT 2027	REDA FIXA	1,37	899	993,411	454000	1,223233820	1.100.902,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.364.311.571,45	0,08 %
BB PREVID VERT 2025	REDA FIXA	1,25	928	847,030	506000	1,084510590	1.007.344,44	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.364.311.571,45	0,07 %
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	REDA FIXA	3,80	814	112,145	576000	3,751661000	3.054.272,79	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.080.611.281,78	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REDA FIXA	1,90	464	397,147	486000	3,292958000	1.529.240,30	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.598.660.852,71	0,04 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	REDA FIXA	0,63	191	291,273	483000	2,656009000	508.071,34	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.408.489.659,22	0,04 %
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	REDA FIXA	2,54	1.985	534,566	13000	1,027570270	2.040.276,29	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	370.565.261,74	0,55 %

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	1,031647180	1.018.313,32	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.612.208.849,75	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,94			80.348.341,25			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,06

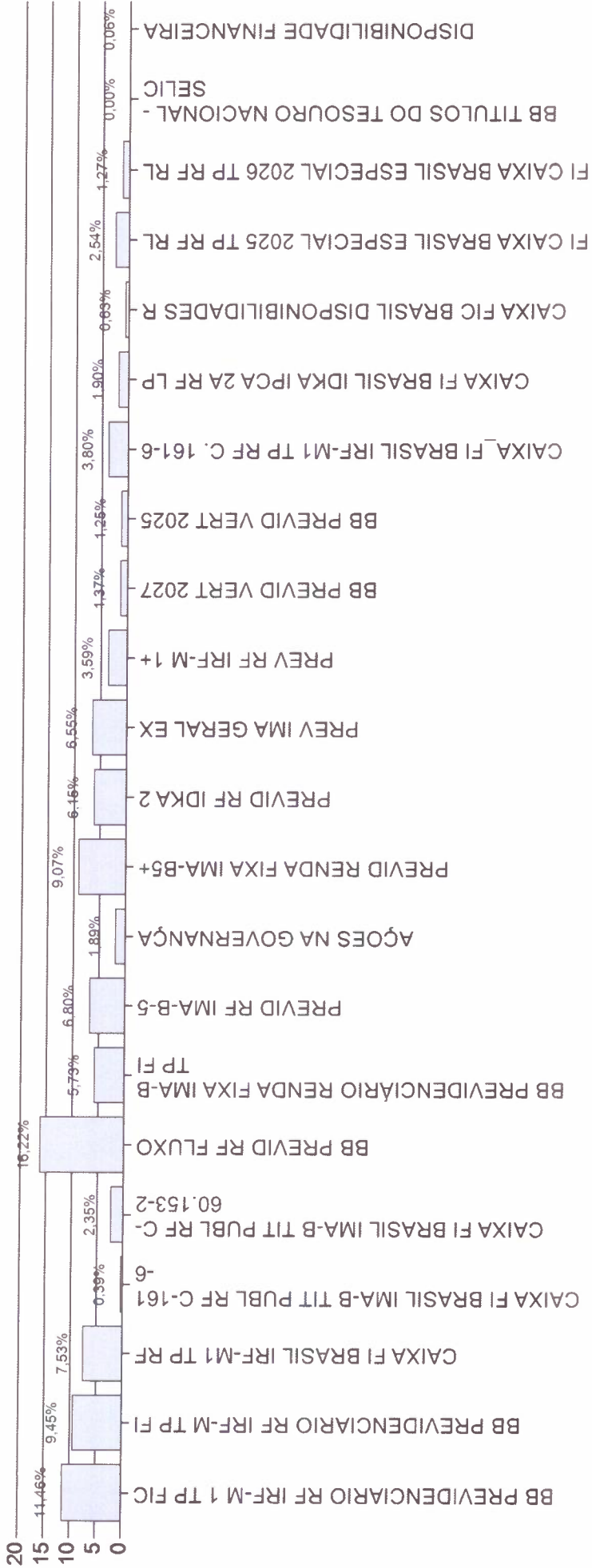
45.430,46

TOTAL GERAL

100,00

80.393.771,71

Composição da Carteira



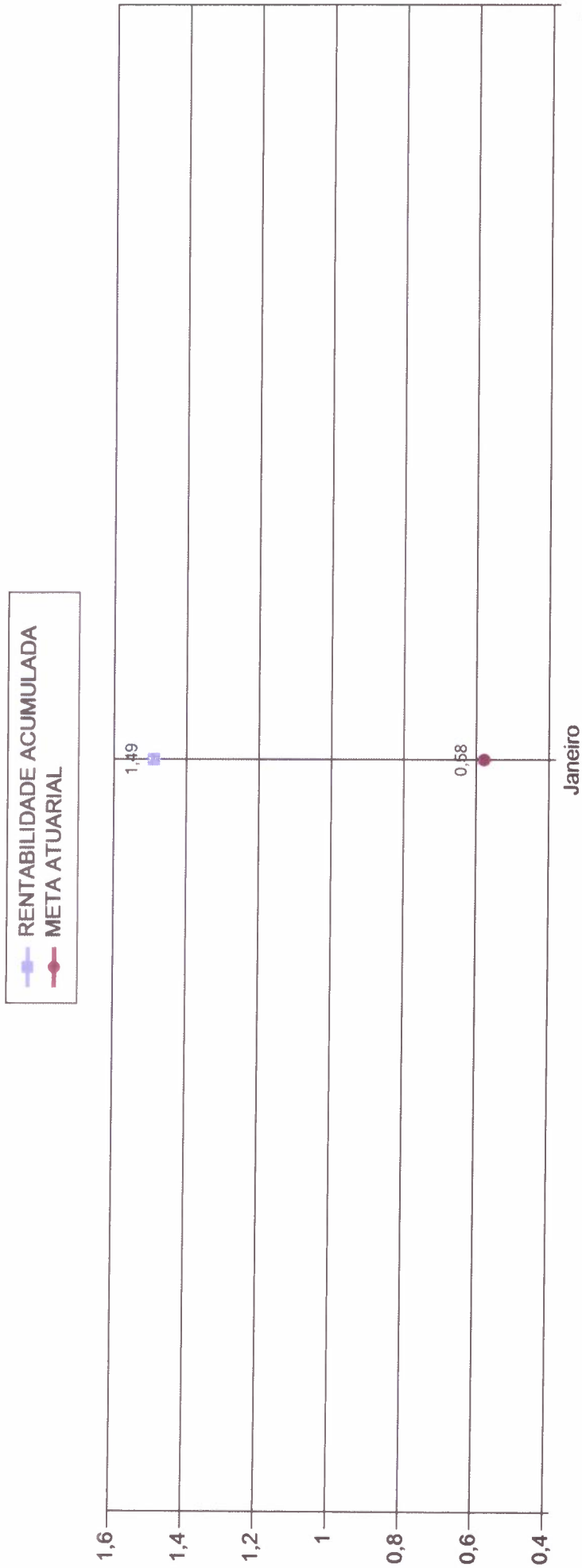
PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	70,44 %	
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	16,22 %	
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	1,89 %	
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	10,76 %	
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,63 %	
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
TOTAL				99,94 %	

Esta carteira encontra-se desenhada na Política Anual de Investimento - PAI/2025 no(s) segmento(s):						
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENVUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	70,44 %	9.216.073,88
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	16,22 %	13.042.272,45
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	1,89 %	1.519.482,53
TOTAL					100,00 %	

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
aneiro	79.268.410,72	63.559,06	160.791,60	1.177.163,07	80.348.341,25	1,49%	1,49%	0.5800	0,91%

Rentabilidade da Carteira



Fls.:174
Rub.:J.D.

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – JANEIRO / 2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa: Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2025.

Fls.:175
Rub.:J.D.