

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 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 13
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL:	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI:	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento:	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:	16 A 118
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII:	119
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:	120 A 126
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:	127 A 128
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):	129
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:	130
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII:	131
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:	132 A 134
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI:	135 A 137
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:	188
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.	139 A 142
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:	143
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 revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10:	144 A 164
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):	165 A 169
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	170

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: MARÇO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.782.250,30	1.967.028,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.023.692,47	874.328,99
VINCULADA	2.782.250,30	2.123.994,25	VINCULADA	1.023.692,47	874.328,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.782.250,30	2.123.994,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.023.692,47	874.328,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.965,62			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.896.277,79	1.034.905,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	367.127,64	667.894,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	2.529.815,55	961.191,66	CONSIGNAÇÕES	28.981,96	35.321,23
PESSOAL A PAGAR	488,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	25.176,69	17.918,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	274.097,31	450,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	233.387,89	541.220,41
CONSIGNAÇÕES	44.446,89	35.321,23	FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	35.563,05	27.138,68	PIS/PASEP A RECOLHER	79.301,93	73.434,89
PIS/PASEP A RECOLHER	11.866,48	10.804,22			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	79.271.119,94	67.598.652,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	83.558.827,92	69.058.362,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709,22	3.014,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.436,82	30.008,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.822.841,88	65.989.661,68	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	81.966.917,64	67.489.548,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.445.568,84	1.605.976,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.556.473,46	1.538.806,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.949.648,03	70.600.586,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.949.648,03	70.600.586,47

PARANATINGA-MT, 31 de março 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.

Anexo 12 – Balançe Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/2025

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	4.504.700,00	4.504.700,00	1.353.012,69		-3.151.687,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.504.700,00	4.504.700,00	1.353.012,69		-3.151.687,31
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	4.500.400,00	4.500.400,00	884.153,21		-3.616.246,79
Contribuições Econômicas	4.500.400,00	4.500.400,00	884.153,21		-3.616.246,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	441.835,44		437.835,44
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	4.000,00	4.000,00	441.835,44		437.835,44
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	27.024,04		26.724,04
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	27.024,04		26.924,04
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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/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	1.429.237,61	0,00	-3.916.062,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.850.000,00	9.850.000,00	2.782.250,30		-7.067.749,70
REFINANCIAMENTO (II)					
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	2.782.250,30		-7.067.749,70
DÉFICIT (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.850.000,00	9.850.000,00	2.782.250,30		-7.067.749,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-

(Continua)

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	9.830.000,00	9.830.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	8.699.416,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.000,00	4.782.000,00	314.565,61	1.130.377,52	344.485,28	1.023.486,68	72.382,92	737.034,38	3.651.622,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.065.000,00	4.065.000,00	300.668,90	903.160,51	301.822,71	903.160,51	27.236,89	628.574,69	3.161.839,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	715.000,00	715.000,00	13.896,71	227.217,01	42.642,57	120.326,17	45.156,03	108.459,69	487.782,99
INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	20.794,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	19.794,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.850.000,00	9.850.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	8.719.416,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
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	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	8.719.416,69
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.850.000,00	9.850.000,00	314.565,61	2.782.250,30	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	7.067.749,70

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS									
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	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	79.581,10	0,00	79.581,10	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	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: MARÇO/2025

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: MARÇO / 2025

ORIGEM	VALOR R\$	
	R\$	435.700,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$	-
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$	260,59
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$	342.335,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$	-
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\$	268.888,42
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$	-
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\$	93.364,34
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$	46.098,43
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$	-
TOTAL	R\$	1.186.647,90

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2025.



MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: MARÇO/2025

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Até o Período	Diferenças	
		No Período	Anulação no Período		Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	4.504.700,00	482.059,25	0,00	1.353.012,69	465.080,66	3.616.767,97
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.500.400,00	435.960,82	0,00	884.153,21	321,18	3.616.567,97
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	4.500.400,00	435.960,82	0,00	884.153,21	321,18	3.616.567,97
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.500.400,00	435.960,82	0,00	884.153,21	321,18	3.616.567,97
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	4.500.400,00	435.960,82	0,00	884.153,21	321,18	3.616.567,97
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.500.100,00	435.700,23	0,00	883.632,03	0,00	3.616.467,97
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00	435.700,23	0,00	883.632,03	0,00	3.616.367,97
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.400.000,00	435.700,23	0,00	856.307,22	0,00	3.543.692,78
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	27.324,81	0,00	72.675,19
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	260,59	0,00	521,18	321,18	100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	260,59	0,00	521,18	321,18	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.000,00	36.731,61	0,00	441.835,44	437.835,44	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.000,00	36.731,61	0,00	441.835,44	437.835,44	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	36.731,61	0,00	441.835,44	437.835,44	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	36.731,61	0,00	441.835,44	437.835,44	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	36.731,61	0,00	441.835,44	437.835,44	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	36.731,61	0,00	441.835,44	437.835,44	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	300,00	9.366,82	0,00	27.024,04	26.924,04	200,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	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	100,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	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	100,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	9.366,82	0,00	27.024,04	26.924,04	0,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	9.366,82	0,00	27.024,04	26.924,04	0,00
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	9.366,82	0,00	27.024,04	26.924,04	0,00
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	8.949,62	0,00	26.034,18	25.934,18	0,00
1.9.9.9.03.0.2.0.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	417,20	0,00	989,86	989,86	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Infraorçamentárias	5.345.300,00	704.588,65	0,00	1.429.237,61	79,35	3.916.141,74
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.345.300,00	704.588,65	0,00	1.429.237,61	79,35	3.916.141,74
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.345.300,00	704.588,65	0,00	1.429.237,61	79,35	3.916.141,74
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.200,00	704.588,65	0,00	1.429.237,61	79,35	3.916.141,74
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	5.345.200,00	704.588,65	0,00	1.429.237,61	79,35	3.916.041,74
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	5.345.200,00	704.588,65	0,00	1.429.237,61	79,35	3.916.041,74
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princip	5.345.000,00	704.588,65	0,00	1.428.958,26	0,00	3.916.041,74
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.400.000,00	342.335,89	0,00	675.100,03	0,00	2.724.899,97



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

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: MARÇO/2025

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	0,00	0,00	0,00	21.469,66	80.530,34
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	780.000,00	268.888,42	0,00	268.888,42	528.462,55	251.537,45
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	16.863,51	9.136,49
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	1.000.000,00	93.364,34	0,00	93.364,34	181.207,19	818.792,81
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	5.855,32	31.144,68
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	279,35	79,35
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	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	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	100,00
Totais:	9.850.000,00	1.186.647,90	0,00	1.186.647,90	2.782.250,30	465.160,01 7.532.909,71

PARANATINGA-MT, 31 de março 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS / ANO: MARÇO / 2025

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 295.347,17
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.216,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.569,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.321,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 11.866,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 3.256,80
DIÁRIAS	R\$ 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.092,98
TOTAL	R\$ 344.671,07

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2025.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

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

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 3

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	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	8.719.416,69
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	8.719.416,69
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.850.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	8.719.416,69
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.823.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	3.692.416,69
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.823.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	3.692.416,69
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	314.398,76	1.130.082,76	344.504,22	1.023.191,92	72.431,86	736.739,62	393.343,14	3.661.917,24
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.153,81	1.153,81	1.153,81	1.153,81	1.153,81	0,00	3.846,19
3.1.71.70.01.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.153,81	1.153,81	1.153,81	1.153,81	1.153,81	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.700.000,00	222.062,40	666.187,20	222.062,40	666.187,20	18.207,22	462.332,02	203.855,18	2.033.812,80
3.1.90.01.11.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	35.159,09	105.477,27	35.159,09	105.477,27	2.080,76	72.398,94	33.078,33	0,00
3.1.90.01.12.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	51.657,53	154.972,59	51.657,53	154.972,59	1.776,07	105.091,13	49.881,46	0,00
3.1.90.01.20.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	135.245,78	405.737,34	135.245,78	405.737,34	14.350,39	284.841,95	120.895,39	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	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	219.854,16	73.284,72	219.854,16	3.042,59	149.612,03	70.242,13	780.145,84
3.1.90.03.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.284,72	219.854,16	73.284,72	219.854,16	3.042,59	149.612,03	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 C	280.000,00	5.321,78	15.965,34	5.321,78	15.965,34	4.833,27	15.476,83	488,51	264.034,66
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	5.321,78	15.965,34	5.321,78	15.965,34	4.833,27	15.476,83	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 CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	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	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	0,00	18.783,50
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	1.216,50	0,00	0,00
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 FÍSIC	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 JUR	300.000,00	436,88	113.302,87	15.569,36	52.772,95	15.569,36	52.772,95	60.529,92	186.697,13



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

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONIUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6.201,48	0,00	6.201,48	0,00	6.201,48	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	151,61	441,37	151,61	441,37	151,61	441,37	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	285,27	662,66	285,27	662,66	285,27	662,66	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	105.927,36	15.132,48	45.397,44	15.132,48	45.397,44	60.529,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	210,00	82.644,18	12.092,98	36.283,26	12.092,98	36.283,26	46.360,92	87.355,82
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	76.406,61	10.915,23	32.745,69	10.915,23	32.745,69	43.660,92	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	2.637,57	877,75	2.637,57	877,75	2.637,57	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00	2.700,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	11.866,48	27.822,51	11.866,48	27.822,51	14.379,94	15.956,03	11.866,48	122.177,49
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	11.866,48	27.822,51	11.866,48	27.822,51	14.379,94	15.956,03	11.866,48	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	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	0,00	4.794,21
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	205,79	205,79	205,79	205,79	205,79	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.000,00	166,85	500,55	166,85	500,55	166,85	500,55	0,00	15.499,45
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	166,85	500,55	166,85	500,55	166,85	500,55	0,00	14.499,45
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	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	8.719.416,69
Total Geral:	9.850.000,00	314.565,61	1.130.583,31	344.671,07	1.023.692,47	72.598,71	737.240,17	393.343,14	8.719.416,69



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

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 3

Demonsrativo da Despesa por Período
PERÍODO: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2025

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

PARANATINGA-MT, 31 de março 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: 20/08/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
31/03/2025	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000063, EMPENHO 000049	1.518,00
31/03/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000064, EMPENHO 000050	4.833,27
31/03/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000065, EMPENHO 000051	1.776,07
31/03/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000066, EMPENHO 000052	2.080,76
31/03/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000067, EMPENHO 000053	120,32
31/03/2025	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000067, EMPENHO 000053	1.893,79
31/03/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000067, EMPENHO 000053	3.242,72
31/03/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	260,59

Total do dia: 15.725,52

Total Geral: 15.725,52



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

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: MARÇO/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	3.036,00	1.518,00	1.518,00 C	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	260,59	260,59	0,00	260,59	0,00	260,59	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	2.691,57	785,98	1.905,59 C	1.893,79	0,00	1.905,59	0,00	1.893,79 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	601,70	389,76	211,94 C	120,32	0,00	211,94	0,00	120,32 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	21.583,20	21.583,20	0,00	10.357,56	0,00	0,00	0,00	10.357,56 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	2.414,86	2.386,06	28,80 C	1.207,43	0,00	1.207,43	0,00	28,80 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	22.131,51	10.802,83	11.328,68 C	11.932,82	0,00	11.328,68	0,00	11.932,82 C
TOTAL:		0,00	52.719,43	37.726,42	14.993,01 C	27.290,51	0,00	16.432,23	0,00	25.851,29 C

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.499.050,31			192.014,696826		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.527.836,13			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.499.050,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.785,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.785,82
SALDO ATUAL =	5.527.836,13

Valor da Cota

28/02/2025	28,638694861
31/03/2025	28,788609537

Rentabilidade

No mês	0,5234
No ano	3,0454
Últimos 12 meses	6,9584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	7.645.765,27			963.323,012383		
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.749.656,77			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.645.765,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.891,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.891,50
SALDO ATUAL =	7.749.656,77

Valor da Cota

28/02/2025	7,936865589
31/03/2025	8,044712596

Rentabilidade

No mês	1,3588
No ano	4,5523
Últimos 12 meses	4,5752

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.629.451,44			592.140,575120		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.714.143,11			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.629.451,44
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.691,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.691,67
SALDO ATUAL =	4.714.143,11

Valor da Cota

28/02/2025	7,818162835
31/03/2025	7,961189122

Rentabilidade

No mês	1,8294
No ano	3,3857
Últimos 12 meses	0,5019

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.474.293,17			468.585,172774		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.556.473,46			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474.293,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.180,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.180,29
SALDO ATUAL =	1.556.473,46

Valor da Cota

28/02/2025	3,146265088
31/03/2025	3,321644711

Rentabilidade

No mês	5,5742
No ano	7,6720
Últimos 12 meses	1,1481

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	9.307.261,69			2.363.237,513189		
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.397.704,45			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.307.261,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.442,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.442,76
SALDO ATUAL =	9.397.704,45

Valor da Cota

28/02/2025	3,938352213
31/03/2025	3,976622916

Rentabilidade

No mês	0,9717
No ano	3,2518
Últimos 12 meses	10,0489

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076

Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 1 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 5.499.050,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 5.499.050,31

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076

Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 2 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 7.645.765,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 7.645.765,27

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------



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

Data: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 3 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 4.629.451,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 4.629.451,44

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076

Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25
ELABORADO: Página: 4 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 9.307.261,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025	R\$ 9.307.261,69
--	------------------

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076
Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/08/2025 08:25 ELABORADO: Página: 5 de 27
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2025	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 7.322.889,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025	R\$ 7.322.889,99
--	------------------

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076
Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 6 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 4.971.694,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 4.971.694,41

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076

Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/08/2025 08:25 ELABORADO: Página: 7 de 27
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2025	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 13.721.938,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025	R\$ 13.721.938,80
--	-------------------

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076
Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 8 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 5.308.298,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 5.308.298,19

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076

Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 9 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 2.893.376,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 2.893.376,82

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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	06/03/2025
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:	Cota em:
0,4884	1,5331	1,2945-	31/01/2025	28/02/2025
			4,39909900	4,42058600

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	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.801,77C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.537,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.339,39C	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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 10 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 316.339,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 316.339,39

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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 06/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

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 02/2025	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.050.607,36C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.369,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.110.976,97C	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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 11 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 6.110.976,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 6.110.976,97

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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	06/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,4884	1,5331	1,2945-	4,39909900	4,42058600

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	0006.000000060153-2	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.891.827,08C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.240,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.901.067,53C	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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 12 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 1.901.067,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 1.901.067,53

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076

Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 13 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 1.474.293,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 1.474.293,17

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3340613363822671
06/03/2025 13:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
 Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.030.064.244	238,96 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
04/02/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	238,96 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/02/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	48.083	17.084,56 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/02/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.084,56 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.606	2.324,66 D	
				07/02 17:08 MARIA V MELGES RAMOS			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.173	205.650,09 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.174	67.917,47 D	
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.518,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
07/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.022.036	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	277.422,22 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	226.210,89 C	
				10/02 13:53 PM PARANATINGA -FEB			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.876,16 C	
				10/02 13:53 PM PARANATINGA -FEB			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	92.795,29 C	
				10/02 13:54 PM PARANATINGA -FEB			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	235.240,90 C	
				10/02 13:51 PREF MUN DE PTGA FPM			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	18.475,74 C	
				10/02 13:52 PREF MUN DE PTGA FPM			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	177.368,95 C	
				10/02 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/02/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.026.145	319.885,61 C	
				10/02 15:37 MT 510630 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.072.853,54 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	389,76 D	
				13/02 08:37 S S P MUN PTGA CONVENIO			
13/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	785,98 D	
				13/02 08:38 S S P MUN PTGA CONVENIO			
13/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	5.969,56 D	
				13/02 08:39 CONV CONSIG - 453006			
13/02/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.145,30 C	0,00 C

BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
28/02/2025	2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	36.168,16 C
28/02 09:56 CAMARA MUN DE PARANATINGA					
28/02/2025	2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.606	2.324,66 D
28/02 10:13 MARIA V MELGES RAMOS					
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.206	203.921,86 D
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.207	67.917,47 D
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.524,59 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA					
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	9.267,01 D
MUNICIPIO DE PARANATINGA					
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.026.571	128,70 D
Cobrança referente 10/02/2025					
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.026.572	49,50 D
Cobrança referente 10/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	248.965,63 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Data: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 14 de 27

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 19 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 15 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.444,90C
17/02/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	1.408,40C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.408,40C
18/02/2025	787786	VDA COT C	29.861,11C	31.269,51C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.269,51C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.269,51C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.269,51C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.269,51C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.269,51C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	31.200,51C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.200,51C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.200,51C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.200,51C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.200,51C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		31.200,51C

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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 16 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 31.200,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 31.200,51

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 17 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3340613363822671
06/03/2025 13:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
 Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.985,56 C
07/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 07/02 16:57 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	488,51 D	43.497,05 C
12/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 12/02 11:31 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	635,70 D	
12/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.201	144,92 D	
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L	21.202	214,32 D	42.502,11 C
13/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 13/02 08:40 CONV CONSIG - 453006	552.403.000.026.041	4.833,27 D	37.668,84 C
18/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 18/02 10:57 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	37.383,24 C
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	22.101	5.392,08 D	
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	22.102	809,40 D	31.181,76 C
24/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:52 BARCELOS ESTEVES & JERON	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
24/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:51 AGENDA CONTABILIDADE E A	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
24/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:52 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 032504270000126 A. SHUENQUENE	22.401	70,00 D	
24/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.402	1.576,09 D	
24/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.336.465	12,69 D	4.636,25 C
28/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 28/02 10:33 MARCIA PEREIRA DE LIMA	552.403.000.012.461	488,51 D	
28/02/2025		2403	99015	470 Transferência enviada 28/02 14:03 E T I 00004971947000109	553.307.000.005.321	285,60 D	
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	22.801	1.012,14 D	
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	22.802	32,05 D	
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARANATINGA	22.803	148,84 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.669,11 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 18 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 2.669,11

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: 28/02/2025 R\$ 3.227,47

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 20 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003629 - BB PREVID XXI

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076
Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 21 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 1.107.612,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 1.107.612,10

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061336382267009
06/03/2025 13:45:26

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.463.987,66			192.014,696826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.499.050,31			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463.987,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.062,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.062,65
SALDO ATUAL =	5.499.050,31

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.600.215,37			963.323,012383		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.645.765,27			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.600.215,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.549,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.549,90
SALDO ATUAL =	7.645.765,27

Valor da Cota

31/01/2025	7,889581453
28/02/2025	7,936865589

Rentabilidade

No mês	0,5993
No ano	3,1507
Últimos 12 meses	3,6927

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.606.648,81			592.140,575120		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.629.451,44			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.802,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.802,63
SALDO ATUAL =	4.629.451,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.519.482,53			468.585,172774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.474.293,17			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.189,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.189,36
SALDO ATUAL =	1.474.293,17

Valor da Cota

31/01/2025	3,242702962
28/02/2025	3,146265088

Rentabilidade

No mês	-2,9739
No ano	1,9870
Últimos 12 meses	-4,6672

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.216.073,88			2.363.237,513189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.307.261,69			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,81
SALDO ATUAL =	9.307.261,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.291.115,19			1.954.615,116616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.322.889,99			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.291.115,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.774,80
SALDO ATUAL =	7.322.889,99

Valor da Cota

31/01/2025	3,730205056
28/02/2025	3,746461349

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	0,8554
Últimos 12 meses	-7,0597

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.942.018,52			1.236.955,880802		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.971.694,41			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.942.018,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.675,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.675,89
SALDO ATUAL =	4.971.694,41

Valor da Cota

31/01/2025	3,995307026
28/02/2025	4,019298087

Rentabilidade

No mês	0,6004
No ano	2,5279
Últimos 12 meses	7,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.042.272,45			4.328.843,587145		
04/02/2025	APLICAÇÃO	238,96			79,239481	3,015668404	4.328.922,826626
05/02/2025	APLICAÇÃO	17.084,56			5.662,833567	3,016963115	4.334.585,660193
07/02/2025	RESGATE	277.422,22			91.878,531880	3,019445504	4.242.707,128313
	Aplicação 09/05/2024	277.422,22			91.878,531880		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.072.853,54			355.152,278802	3,020826851	4.597.859,407115
13/02/2025	RESGATE	7.145,30			2.361,901990	3,025231373	4.595.497,505125
	Aplicação 09/05/2024	7.145,30			2.361,901990		
28/02/2025	RESGATE	248.965,63			81.893,118487	3,040128824	4.513.604,386638
	Aplicação 09/05/2024	155.236,44			51.062,455352		
	Aplicação 10/05/2024	93.729,19			30.830,663135		
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.721.938,80			4.513.604,386638		4.513.604,386638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042.272,45
APLICAÇÕES (+)	1.090.177,06
RESGATES (-)	533.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.022,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.022,44
SALDO ATUAL =	13.721.938,80

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.267.739,03			1.704.109,039882		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.308.298,19			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.739,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.559,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.559,16
SALDO ATUAL =	5.308.298,19

Valor da Cota

31/01/2025	3,091198334
28/02/2025	3,114999140

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	2,1104
Últimos 12 meses	6,0004

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.883.130,74			1.992.432,385817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.893.376,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,08
SALDO ATUAL =	2.893.376,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,447040693
28/02/2025	1,452183190

Rentabilidade

No mês	0,3553
--------	--------

No ano 3,7076
Últimos 12 meses 0,5333

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.100.902,38			899.993,411453		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.107.612,10			899.993,411453		899.993,411453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.902,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.709,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.709,72
SALDO ATUAL =	1.107.612,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,223233817
28/02/2025	1,230689120

Rentabilidade

No mês	0,6094
No ano	2,8487
Últimos 12 meses	6,0042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.007.344,44			928.847,030506		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.015.540,93			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.344,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,49
SALDO ATUAL =	1.015.540,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,084510592
28/02/2025	1,093334960

Rentabilidade

No mês	0,8136
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	9,3334

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 22 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 1.015.540,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 1.015.540,93

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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	06/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

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	0006.0000000000161-6	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.054.272,79C	814.112,145576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.473,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.084.746,63C	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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 23 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 005431 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 3.084.746,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 3.084.746,63

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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	5826	06/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL	14.508.643/0001-55	30/08/2012	
DISPONIBILIDADES R			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9007	1,8280	9,9885	2,65600900	2,67993200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001-09	0006.000000000161-6	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.071,34C	191.291,273483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.576,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.647,61C	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: 20/08/2025 08:25
ELABORADO:
Página: 24 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 005432 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 512.647,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 512.647,61

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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	06/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,6210	2,6565	6,9818	3,29295800	3,31340700

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	0006.0000000000161-6	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.529.240,30C	464.397,147486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.496,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.538.736,76C	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: 20/08/2025 08:25 ELABORADO: Página: 25 de 27
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2025	

Conta: 005433 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - 161-6	Nº Conta: 161-6
---	-----------------

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 1.538.736,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025	R\$ 1.538.736,76
--	------------------

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI 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	-2,30%	Rentabilidade Mês Anterior	1,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,79%	Rentabilidade Ano	-0,82%
Rentabilidade Mês (Ajustada)	0,63%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)	3,82%	Rentabilidade Ano (Ajustada)	2,16%
Data Inicio	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03164718	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00792754
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.018.313,32 / 987.075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 994.900,26 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 6.448,05
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\$ 994.900,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2025	Evento Amortização	104 3927 006000000161-6	0,000000000	0,000000000	29.861,11		0,00	0,00	0,00
18/02/2025	IR		0,000000000	0,000000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CNPJ: 56.131.373/0001-56

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.131.373/0001-56

Fls.: 113
Rub.: X

Administrador

Fundo

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,81%	Rentabilidade Mês Anterior	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,59%	Rentabilidade Ano	2,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	6,52%		
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02757027	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03593909
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.040.276,29 / 1.985.534,56661305	Saldo Bruto Final	R\$ 2.056.892,87 / 1.985.534,56661305
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.616,58
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\$ 2.056.892,87
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: 20/08/2025 08:25

ELABORADO:

Página: 26 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 005434 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025

R\$ 994.900,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025

R\$ 994.900,26

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,30%	Rentabilidade Mês Anterior	1,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,79%	Rentabilidade Ano	-0,82%
Rentabilidade Mês (Ajustada)	0,63%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	3,82%	Rentabilidade Ano (Ajustada)	2,16%
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03164718	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00792754
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.018.313,32 / 987.075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 994.900,26 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 6.448,05
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\$ 994.900,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo	Mov	Conta	Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2025	Evento Amortização		104	3927	0,000000000	0,000000000	29.861,11		0,00	0,00	0,00
18/02/2025	IR				0,000000000	0,000000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo, 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.

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	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL CPF/CNPJ: 56.131.373/0001-56

Fis.: 116
Rub.: K

Administrador

Fundo

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,81%	Rentabilidade Mês Anterior	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,59%	Rentabilidade Ano	2,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,52%		
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02757027	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03593909
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2,040,276,29 / 1,985,534,56661305	Saldo Bruto Final	R\$ 2,056,892,87 / 1,985,534,56661305
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16,616,58
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\$ 2,056,892,87
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: 20/08/2025 08:25
ELABORADO: Página: 27 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE FEVEREIRO/2025

Conta: 005435 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2025 R\$ 2.056.892,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2025 R\$ 2.056.892,87

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:
Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - 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	1.519.482,53	0,00	45.189,36	1.474.293,17
Total				1.519.482,53	0,00	45.189,36	1.474.293,17
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	44.543,92	0,00	41.316,45	3.227,47
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	90.816,20	90.816,20	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.569.074,17	1.569.074,17	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.444,90	29.861,11	105,50	31.200,51
Total				45.988,82	1.689.751,48	1.701.312,32	34.427,98
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.463.987,66	35.062,65	0,00	5.499.050,31
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	7.600.215,37	45.549,90	0,00	7.645.765,27
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.606.648,81	22.802,63	0,00	4.629.451,44
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.216.073,88	91.187,81	0,00	9.307.261,69
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.291.115,19	31.774,80	0,00	7.322.889,99
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	4.942.018,52	29.675,89	0,00	4.971.694,41
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	13.042.272,45	1.401.398,03	721.731,68	13.721.938,80
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.267.739,03	40.559,16	0,00	5.308.298,19
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	2.883.130,74	10.246,08	0,00	2.893.376,82
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	314.801,77	1.537,62	0,00	316.339,39
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.050.607,36	60.369,61	0,00	6.110.976,97
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	1.891.827,08	9.240,45	0,00	1.901.067,53
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	1.007.344,44	8.196,49	0,00	1.015.540,93
104	005431	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6	3.054.272,79	30.473,84	0,00	3.084.746,63
104	005432	3927-0	161-6 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6	508.071,34	4.576,27	0,00	512.647,61
104	005433	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - 161-6	1.529.240,30	9.496,46	0,00	1.538.736,76
104	005434	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - - 161-6	1.018.313,32	6.448,05	29.861,11	994.900,26
104	005435	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6	2.040.276,29	16.616,58	0,00	2.056.892,87
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.100.902,38	6.709,72	0,00	1.107.612,10
Total				78.828.858,72	1.861.922,04	751.592,79	79.939.187,97
Total Geral				80.394.330,07	3.551.673,52	2.498.094,47	81.447.909,12

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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 - 01/02/2025 À 28/02/2025

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000019		06/02/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000020		11/02/2025	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000021		11/02/2025	214,32	0,00	0,00	214,32	0,00	214,32	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000022		14/02/2025	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C
000023		19/02/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000024		20/02/2025	809,40	0,00	0,00	809,40	0,00	809,40	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000025		20/02/2025	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08	0,00	5.392,08	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000026		21/02/2025	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000027		24/02/2025	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
000028		25/02/2025	1.153,81	0,00	0,00	0,00	1.153,81	0,00	0,00	0,00	1.153,81	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000029		25/02/2025	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40	000013	3.3.71.70.00.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000030		25/02/2025	205,79	0,00	0,00	0,00	205,79	0,00	0,00	0,00	205,79	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000031		27/02/2025	51.657,53	0,00	0,00	51.657,53	0,00	49.881,46	1.776,07	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000032		27/02/2025	35.159,09	0,00	0,00	35.159,09	0,00	33.259,88	1.899,21	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000033		27/02/2025	135.245,78	0,00	0,00	135.245,78	0,00	120.780,52	14.465,26	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000034		27/02/2025	73.284,72	0,00	0,00	73.284,72	0,00	70.242,13	3.042,59	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000035		27/02/2025	5.321,78	0,00	0,00	5.321,78	0,00	488,51	4.833,27	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000036		27/02/2025	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000037		27/02/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	166,85	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000038		27/02/2025	3.112,21	0,00	0,00	3.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,21	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000039		27/02/2025	11.267,73	0,00	0,00	11.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,73	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			325.244,80	0,00	0,00	322.154,80	3.090,00	281.758,46	26.016,40	0,00	17.469,94			
Total Geral:			325.244,80	0,00	0,00	322.154,80	3.090,00	281.758,46	26.016,40	0,00	17.469,94			

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/08/2025 00:00 ELABORADO:	Página: 2 de 2
Empenhos Emitidos PERÍODO - 01/02/2025 À 28/02/2025			

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000019	07/02/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000020	07/02/2025	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
000021	12/02/2025	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000022	12/02/2025	214,32	0,00	0,00	214,32	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000023	17/02/2025	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	000022	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
000024	20/02/2025	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	000023	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000025	20/02/2025	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
000026	20/02/2025	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
000027	20/02/2025	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
000028	20/02/2025	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
000029	20/02/2025	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
000030	21/02/2025	809,40	0,00	0,00	809,40	0,00	0,00	000024	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000031	21/02/2025	5.392,08	0,00	0,00	5.392,08	0,00	0,00	000025	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000032	24/02/2025	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	000026	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000033	25/02/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	000027	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
000034	26/02/2025	300,00	14,40	0,00	285,60	0,00	0,00	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000035	28/02/2025	51.657,53	1.776,07	0,00	49.881,46	0,00	0,00	000031	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000036	28/02/2025	35.159,09	1.899,21	0,00	33.259,88	0,00	0,00	000032	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000037	28/02/2025	135.245,78	14.465,26	0,00	120.780,52	0,00	0,00	000033	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000038	28/02/2025	73.284,72	3.042,59	0,00	70.242,13	0,00	0,00	000034	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000039	28/02/2025	5.321,78	4.833,27	0,00	488,51	0,00	0,00	000035	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000040	28/02/2025	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000041	28/02/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	0,00	000037	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000042	28/02/2025	3.112,21	0,00	0,00	3.112,21	0,00	3.112,21	000038	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000043	28/02/2025	11.267,73	0,00	0,00	11.267,73	0,00	11.267,73	000039	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		349.170,26	27.223,83	0,00	307.566,49	0,00	14.379,94			



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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025

Data: 20/08/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000011	07/02/2025	07/02/2025	70.242,13	0,00	70.242,13	003601	174	09.272.0018	000012	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000012	07/02/2025	07/02/2025	122.232,12	0,00	122.232,12	003601	606	09.272.0018	000012	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000013	07/02/2025	07/02/2025	33.259,88	0,00	33.259,88	003601	173	09.272.0018	000011	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000014	07/02/2025	07/02/2025	50.158,09	0,00	50.158,09	003601	173	09.272.0018	000015	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000015	07/02/2025	07/02/2025	488,51	0,00	488,51	003601	173	09.272.0018	000014	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000016	07/02/2025	07/02/2025	12,00	0,00	12,00	003622	461	09.272.0018	000013	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000017	12/02/2025	12/02/2025	214,32	0,00	214,32	003623	036	09.272.0018	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000018	12/02/2025	12/02/2025	144,92	0,00	144,92	003622	202	09.272.0018	000021	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000019	12/02/2025	12/02/2025	635,70	0,00	635,70	003622	201	09.272.0018	000020	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000020	17/02/2025	17/02/2025	36,50	0,00	36,50	003622	555	09.272.0018	000006	3.3.90.40.04.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000021	18/02/2025	18/02/2025	285,60	0,00	285,60	003603	0020	09.272.0018	000022	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
000022	21/02/2025	21/02/2025	5.392,08	0,00	5.392,08	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000023	21/02/2025	21/02/2025	809,40	0,00	809,40	003622	101	09.272.0018	000025	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000024	24/02/2025	24/02/2025	70,00	0,00	70,00	003622	102	09.272.0018	000024	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000025	24/02/2025	24/02/2025	938,83	0,00	938,83	003622	401	09.272.0018	000023	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000026	24/02/2025	24/02/2025	637,26	0,00	637,26	003622	402	09.272.0018	000018	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000027	24/02/2025	24/02/2025	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	402	09.272.0018	000017	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000028	24/02/2025	24/02/2025	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000029	24/02/2025	24/02/2025	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	116	09.272.0018	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000030	24/02/2025	24/02/2025	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	906	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000031	24/02/2025	24/02/2025	372,11	0,00	372,11	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000032	24/02/2025	24/02/2025	12,69	0,00	12,69	003622	465	09.272.0018	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000033	25/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	69,00	003603	000	09.272.0018	000026	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000034	28/02/2025	28/02/2025	70.242,13	0,00	70.242,13	003601	606	09.272.0018	000027	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 161-6
000035	28/02/2025	28/02/2025	120.780,52	0,00	120.780,52	003601	207	09.272.0018	000034	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000036	28/02/2025	28/02/2025	33.259,88	0,00	33.259,88	003601	206	09.272.0018	000033	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000037	28/02/2025	28/02/2025	49.881,46	0,00	49.881,46	003601	206	09.272.0018	000032	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000038	28/02/2025	28/02/2025	488,51	0,00	488,51	003622	461	09.272.0018	000031	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000039	28/02/2025	28/02/2025	285,60	0,00	285,60	003622	321	09.272.0018	000035	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000040	28/02/2025	28/02/2025	178,20	0,00	178,20	003623	571	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000041	28/02/2025	28/02/2025	166,85	0,00	166,85	003623	572	09.272.0018	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
							6	09.272.0018	000037	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Total do Órgão:					585.808,91						
Total Geral:					585.808,91						

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 20/08/2025 00:00 ELABORADO:	Página: 2 de 2
Ordens de Pagamento Emitidas PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025			

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro 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: 20/08/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar

PERÍODO - 01/02/2025 À 28/02/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000028		25/02/2025	1.153,81	0,00	0,00	0,00	1.153,81	0,00	0,00	0,00	1.153,81	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000029		25/02/2025	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40	000013	3.3.71.70.00.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000030		25/02/2025	205,79	0,00	0,00	0,00	205,79	0,00	0,00	0,00	205,79	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000038		27/02/2025	3.112,21	0,00	0,00	3.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,21	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000039		27/02/2025	11.267,73	0,00	0,00	11.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,73	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			17.469,94	0,00	0,00	14.379,94	3.090,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94			
Total Geral:			17.469,94	0,00	0,00	14.379,94	3.090,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94			

PARANATINGA-MT, 28 de fevereiro de 2025



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA



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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2025

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				
024.416.921-78 - ALIMENTADOR DE SISTEMA APLIC			INÍCIO:	14/06/2022
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	5.321,78	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	0,00	0,00	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 22/96	0,00	0,00	4.833,27	
		5.321,78	4.833,27	488,51

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	1	5.321,78	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	0,00	0,00	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 22/96	1	0,00	4.833,27	
Total da Folha:	3	5.321,78	4.833,27	488,51

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.321,78
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	0.00

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

foi aprovada no processo de certificação desenvolvido pela ANBIMA –
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	Dominância	31/08/2025	Ativa
CPA-20	14/03/2014	31/08/2022	31/08/2025	Ativa



Carlos André
Presidente

Documento emitido às 15:20:16 do dia 08/09/2022 (hora e data de Brasília) · Código de
Controle: F4F1-V5Z7-B3R8 · Documento válido até 08/09/2023 15:20:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.

* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

F 04.25 Data da Revisão: 25/04/2019

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 2/2025

IDENTIFICAÇÃO	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: 19/08/2025

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

Mês/Ano: 2/2025

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.112.141,52
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	98.712,67
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.861,37
TOTAL	3.212.715,56



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 19/08/2025

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 2/2025

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1518,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1661,56
APOS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1518,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00
APOS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1522,92
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1518,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1518,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1518,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1518,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	2029,22
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1518,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1518,00
APOS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1774,64
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1942,76
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1518,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2240,41
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1518,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1993,55
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	2060,47
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1769,17
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2112,84
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1601,81
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3891,07
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1921,65
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1921,39
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00

DATA: 19/08/2025

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 TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4679,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5192,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8261,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6867,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	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 / HONORIA 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 PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4469,61

DATA: 19/08/2025

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 BREDIA 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

DATA: 19/08/2025

**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 2/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO		2 - PENSIONISTA	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
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1518,00		
BENEDITA 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
CECILIA 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
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1536,77		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1518,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1549,83		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1518,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		5952,26	91/2020	112313/2020
IZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO		5163,03		1782240/2024
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1518,00		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1518,00	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1601,81		175935/2022

DATA: 19/08/2025



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
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.408/2010	143383/2009
JOAO 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
LEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO	6867,97		542202/2023
LIANE UHDE	2 - PENSIONISTA	5385,11	939/2024	1916254/2024
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	6220,98	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	5952,26	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1981,42	465/2018	108677/2015
LUÍCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	3891,07	17/2022	707066/2021
OLIVEIRA ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1921,65		7897/2022
LUZIA 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 TAUKE	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
MARIA ROSA 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
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	2240,41		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1518,00		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1518,00	556/2010	224944/2009
NELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO	6867,97		557820/2023
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	8757,61		169196/2020
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	7280,06		543500/2023
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	3202,61		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO	1993,55		542954/2023
NOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	2128,89		108413/2022
NOELI 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

DATA: 19/08/2025



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 BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	2182,90		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	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
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2826,23		580295/2021
VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		441848/2022
VESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1518,00		597066/2023
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	4326,24		554820/2023
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007	439975/2022
WANDA 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: 19/08/2025

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 2/2025

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
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
IVONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
JANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOAO VAIR LIBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
JURIANO 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: 19/08/2025

Competência	Solicitante	UF Solicitante	Destinatário	UF Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Glosa Passivo
02/2025	MATO GROSSO	MT	PARANATINGA	MT	1	11.048,25	0,00	11.048,25	0	0,00	0,00	0,00
02/2025	PARANATINGA	MT	MATO GROSSO	MT	2	11.801,68	0,00	11.801,68	0	0,00	0,00	0,00
02/2025	PARANATINGA	MT	RGPS		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02/2025	RGPS		PARANATINGA	MT	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Competência: Igual a '202502'

Outros Participantes: Igual a 'Todos'; '01000 - RGPS'; '10000 - MATO GROSSO'

Data da Consulta: 12/03/2025 09:57:46

Total Passivo Líquido	Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
0,00	1	166,85	0,00	0,00	N	166,85
0,00	2	417,20	0,00	0,00	N	417,20
0,00	27	8.949,62	0,00	0,00	N	8.949,62
0,00	0	0,00	0,00	0,00	N	0,00

Fls.: 141
Rub.: K



REGISTRO: N.º 17.123.456.789

Ano: 2023

Companhia: S.A. 1234567

Quota: 10.000.000 - R\$ 10.000.000,00 - 10.000.000,00

Data de Emissão: 11/03/2023 11:03:12

Total Remuneração	Total Remuneração	Total Remuneração	Total Remuneração	Total Remuneração	Total Remuneração
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paranatinga UF: MT
CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 20/09/2023
VÁLIDO ATÉ 18/03/2024

N.º 988983 -
224054

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,899766242	2.363.237,513191472	9.216.073,88
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,938352213	0,000000000	91.187,81
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,938352213	2.363.237,513191472	9.307.261,69

Saldo Anterior: R\$ 9.216.073,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 91.187,81

Saldo Atual: R\$ 9.307.261,69

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,99%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,25%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		7,889581453	963.323,012384331	7.600.215,37
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,60	7,936865589	0,000000000	45.549,90
28/02/2025	SALDO ATUAL		7,936865589	963.323,012384331	7.645.765,27

Saldo Anterior: R\$ 7.600.215,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 45.549,90

Saldo Atual: R\$ 7.645.765,27

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,54%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,60%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	3,14%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,751661000	1.612.780,940935000	6.050.607,36
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	847,537765835	0,000000000	60.369,61
28/02/2025	SALDO ATUAL		847,537765835	1.612.780,940935000	6.110.976,97

Saldo Anterior: R\$ 6.050.607,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.369,61

Saldo Atual: R\$ 6.110.976,97

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,25%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		4,399099000	71.560,511120000	314.801,77
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,49	4,460528000	0,000000000	1.537,62
28/02/2025	SALDO ATUAL		4,460528000	71.560,511120000	316.339,39

Saldo Anterior: R\$ 314.801,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.537,62

Saldo Atual: R\$ 316.339,39

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	1,53%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		4,399099000	430.048,761350000	1.891.827,08
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,49	4,460528000	0,000000000	9.240,45
28/02/2025	SALDO ATUAL		4,460528000	430.048,761350000	1.901.067,53

Saldo Anterior: R\$ 1.891.827,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.240,45

Saldo Atual: R\$ 1.901.067,53

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	1,53%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,012876808	4.417.373,442916831	13.042.272,45
04/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,015668404	79,239481265	238,96
05/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,016963115	5.662,833567655	17.084,56
07/02/2025	RESGATE	0,00	3,019445504	91.878,531880269	-277.422,22
10/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,020826851	355.152,278802358	1.072.853,54
13/02/2025	RESGATE	0,00	3,025231373	2.361,901989967	-7.145,30
28/02/2025	RESGATE	0,00	3,040128824	81.893,118487139	-248.965,63
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,040128824	0,000000000	123.022,44
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,040128824	4.602.134,242410734	13.721.938,80

Saldo Anterior: R\$ 13.042.272,45

Aplicações: R\$ 1.090.177,06

Resgate: (R\$ 533.533,15)

Rentabilidade: R\$ 123.022,44

Saldo Atual: R\$ 13.721.938,80

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,94%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,94%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	1,89%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI **CNPJ:** 07.442.078/0001-05
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		7,779654019	592.140,575120033	4.606.648,81
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,49	7,818162835	0,000000000	22.802,63
28/02/2025	SALDO ATUAL		7,818162835	592.140,575120033	4.629.451,44

Saldo Anterior: R\$ 4.606.648,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.802,63

Saldo Atual: R\$ 4.629.451,44

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	1,52%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		192.014696826	192.014,696826995	5.463.987,66
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	28,638694861	0,000000000	35.062,65
28/02/2025	SALDO ATUAL		28,638694861	192.014,696826995	5.499.050,31

Saldo Anterior: R\$ 5.463.987,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.062,65

Saldo Atual: R\$ 5.499.050,31

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,64%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,50%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável

Aplicação AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,242702962	468.585,172774153	1.519.482,53
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,97	3,146265088	0,000000000	-45.189,36
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,146265088	468.585,172774153	1.474.293,17

Saldo Anterior: R\$ 1.519.482,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 45.189,36)

Saldo Atual: R\$ 1.474.293,17

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,11%	0,00%	0,58%
Fevereiro	-2,97%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,14%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,730205056	1.954.615,116617654	7.291.115,19
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,44	3,746461349	0,000000000	31.774,80
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,746461349	1.954.615,116617654	7.322.889,99

Saldo Anterior: R\$ 7.291.115,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.774,80

Saldo Atual: R\$ 7.322.889,99

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	0,85%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

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

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,995307026	1.236.955,880802051	4.942.018,52
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,60	4,019298087	0,000000000	29.675,89
28/02/2025	SALDO ATUAL		4,019298087	1.236.955,880802051	4.971.694,41

Saldo Anterior: R\$ 4.942.018,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.675,89

Saldo Atual: R\$ 4.971.694,41

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,92%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,60%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,52%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,091198334	1.704.109,039882297	5.267.739,03
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,114999140	0,000000000	40.559,16
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,114999140	1.704.109,039882297	5.308.298,19

Saldo Anterior: R\$ 5.267.739,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 40.559,16

Saldo Atual: R\$ 5.308.298,19

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,77%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,10%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

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

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,447040693	1.992.432,385817000	2.883.130,74
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,36	1,452183190	0,000000000	10.246,08
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,452183190	1.992.432,385817000	2.893.376,82

Saldo Anterior: R\$ 2.883.130,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.246,08

Saldo Atual: R\$ 2.893.376,82

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,34%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,36%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	3,70%	0,00%	2,32%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: Banco do Brasil S.A.

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação BB PREVID VERT 2027

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,223233817	899.993,411453877	1.100.902,38
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,230689120	0,000000000	6.709,72
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,230689120	899.993,411453877	1.107.612,10

Saldo Anterior: R\$ 1.100.902,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.709,72

Saldo Atual: R\$ 1.107.612,10

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,61%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,84%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: 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

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,084510592	928.847,030505623	1.007.344,44
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,81	1,093334960	0,000000000	8.196,49
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,093334960	928.847,030505623	1.015.540,93

Saldo Anterior: R\$ 1.007.344,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.196,49

Saldo Atual: R\$ 1.015.540,93

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,16%	0,58%
Fevereiro	0,81%	1,31%	2,32%
ACUMULADO			
	2,03%	1,47%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Aplicação CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6 CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,751661000	814.112,145576000	3.054.272,79
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,787807000	0,000000000	30.473,84
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,787807000	814.112,145576000	3.084.746,63

Saldo Anterior: R\$ 3.054.272,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.473,84

Saldo Atual: R\$ 3.084.746,63

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,25%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,292958000	464.397,147486000	1.529.240,30
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	3,323762000	0,000000000	9.496,46
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,323762000	464.397,147486000	1.538.736,76

Saldo Anterior: R\$ 1.529.240,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.496,46

Saldo Atual: R\$ 1.538.736,76

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,62%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	2,64%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: 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

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		2,656009000	191.291,273483000	508.071,34
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,679932000	0,000000000	4.576,27
28/02/2025	SALDO ATUAL		2,679932000	191.291,273483000	512.647,61

Saldo Anterior: R\$ 508.071,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.576,27

Saldo Atual: R\$ 512.647,61

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,92%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,90%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	1,82%	0,00%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: 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

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,027570270	1.985.534,566613052	2.040.276,29
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,81	1,035939090	0,000000000	16.616,58
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,035939090	1.985.534,566613052	2.056.892,87

Saldo Anterior: R\$ 2.040.276,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.616,58

Saldo Atual: R\$ 2.056.892,87

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,16%	0,58%
Fevereiro	0,81%	1,31%	2,32%
ACUMULADO			
	2,04%	1,47%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: 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

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,031647180	987.075,178389650	1.018.313,32
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,30	1,007927540	0,000000000	-23.413,06
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,007927540	987.075,178389650	994.900,26

Saldo Anterior: R\$ 1.018.313,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 23.413,06)

Saldo Atual: R\$ 994.900,26

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,51%	0,16%	0,58%
Fevereiro	-2,30%	1,31%	2,32%
ACUMULADO			
	-0,79%	1,47%	2,32%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Fevereiro/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 80.348.341,25

Total de Aplicações do Período: R\$ 1.090.177,06

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 533.533,15)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 508.495,98

Saldo Atualizado: R\$ 81.413.481,14

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	11,43	2.363.237,513191000	3.938352210	9.307.261,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.615.888.136,11	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	9,39	963.323,012384000	7.936866590	7.645.765,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.313.634.227,26	0,33 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	7,50	1.612.780,940935000	847.537765840	6.110.976,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.210.316.090,70	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,39	71.560,511120000	4.460528000	316.339,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.436.348.314,06	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,33	430.048,761350000	4.460528000	1.901.067,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.436.348.314,06	0,08 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	16,85	4.602.134,242411000	3.040128820	13.721.938,80	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.711.064.854,90	0,29 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,68	592.140,575120000	7.818162840	4.629.451,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.032.892.573,46	0,15 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,75	192.014,696827000	28.638694860	5.499.050,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.030.808.911,50	0,14 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	1,81	468.585,172774000	3.146265090	1.474.293,17	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	570.983.615,80	0,26 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	8,99	1.954.615,116618000	3.746461350	7.322.889,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	835.083.712,41	0,88 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,10	1.236.955,880802000	4.019298090	4.971.694,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.565.063.436,43	0,11 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,52	1.704.109,039882000	3.114999140	5.308.298,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	212.600.613,58	2,50 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	3,55	1.992.432,385817000	1.452183190	2.893.376,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	134.714.235,00	2,15 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,36	899.993,411454000	1.230689120	1.107.612,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.286.363.944,29	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENTA FIXA	1,25	928.847,030506000	1.093334960	1.015.540,93	Artigo 7º, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.375.412.603,20	0,07 %
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	RENTA FIXA	3,79	814.112,145576000	3.787807000	3.084.746,63	Artigo 7º, I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.475.377.658,35	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,89	464.397,147486000	3.323762000	1.538.736,76	Artigo 7º, I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.533.542.503,30	0,04 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	RENTA FIXA	0,63	191.291,273483000	2.679932000	512.647,61	Artigo 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.296.324.554,04	0,04 %
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	RENTA FIXA	2,53	1.985.534,566613000	1.035939090	2.056.892,87	Artigo 7º, I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	374.032.682,89	0,55 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	RENTA FIXA	1,22	987.075,178390000	1,007927540	994.900,26	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.603.266.196,18	0,04 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,96			81.413.481,14			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,04

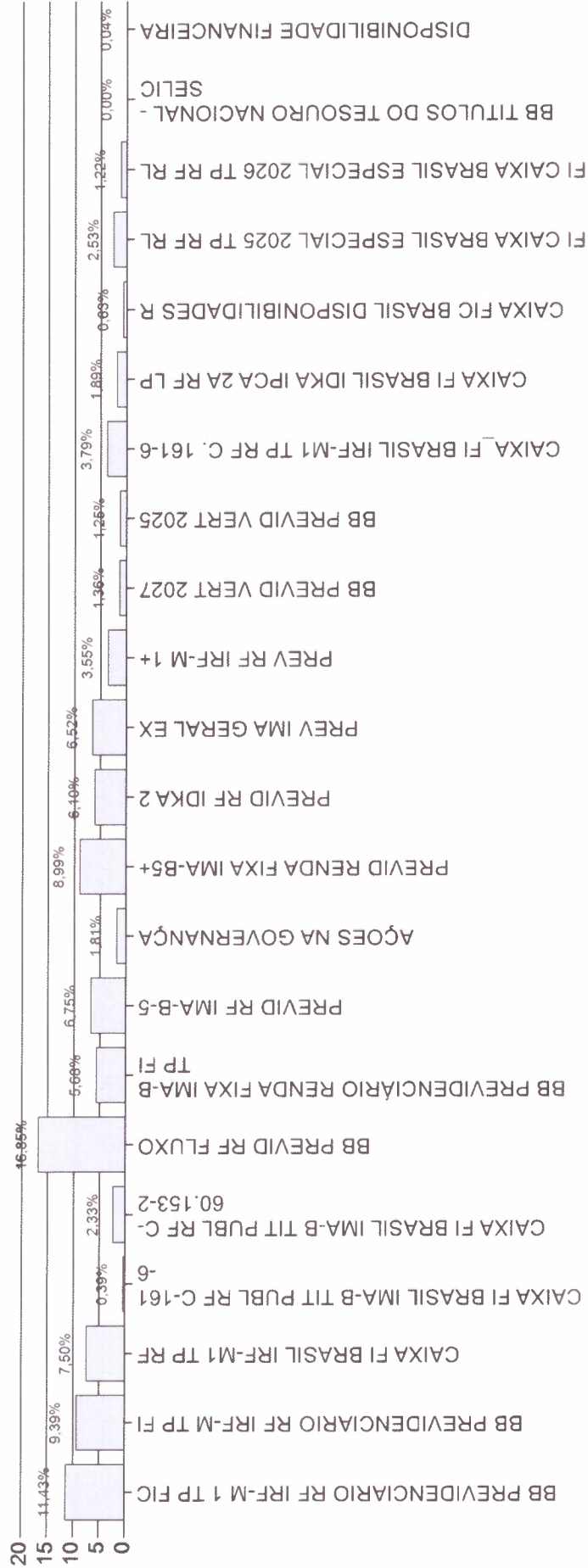
33.869,62

TOTAL GERAL

100,00

81.447.350,76

Composição da Carteira



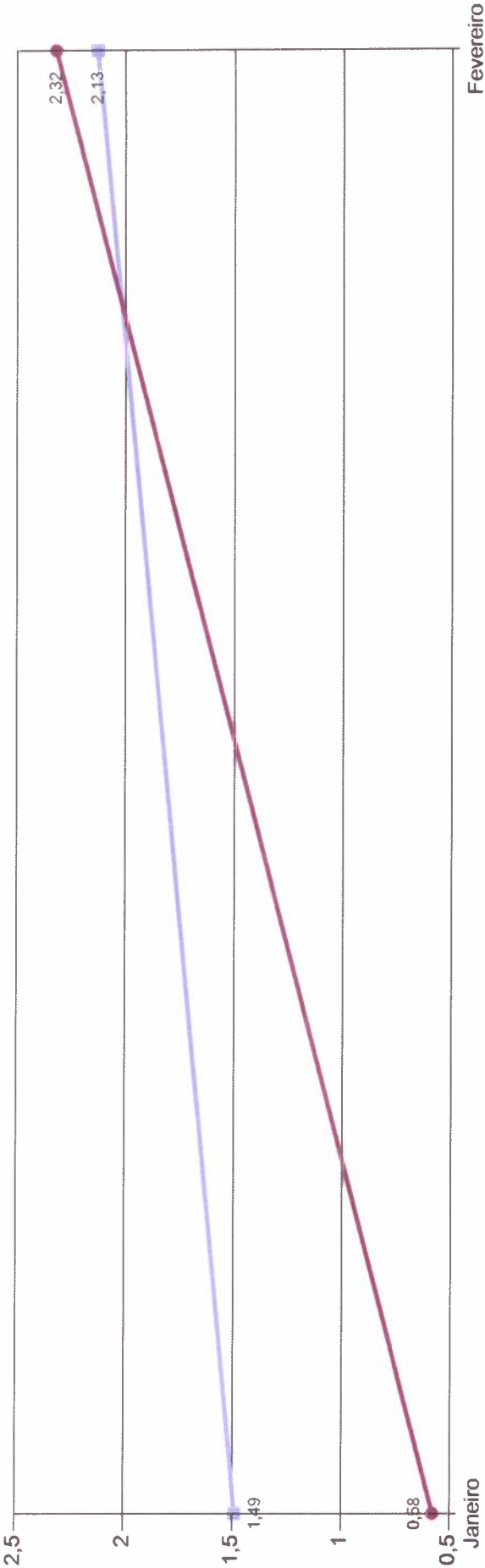
PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	REDA FIXA	100,00 %	0,00 %	70,00 %
Fundos de Renda Fixa	REDA FIXA	60,00 %	0,00 %	16,85 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	REDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	1,81 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	REDA FIXA	100,00 %	100,00 %	10,67 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	REDA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,63 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	REDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				99,96 %

Esta carteira encontra-se desengatada na Política Anual de Investimento - P.A.I/2025 no(s) segmento(s):						
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCACÃO	DESENGATAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	REDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	70,00 %	9.307.261,69
Fundos de Renda Fixa	REDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	16,85 %	13.721.338,80
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	REDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	1,81 %	1.474.293,17
TOTAL					100,00 %	

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	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%
Fevereiro	80.348.341,25	1.090.177,06	533.533,15	508.495,98	81.413.481,14	0,63%	2,13%	2,3200	-0,20%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – FEVEREIRO / 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, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.