

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JUNHO / 2025

**Índice**
Balancete Mensal – JUNHO/ 2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 13
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 120
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	121
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;	122 A 127
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	128 A 131
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	132 A 137
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);	138
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	139
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	140
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração proventos;	141 A 143
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	144 A 146
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	147
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;	148 a 151
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;	152
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	153 A 173
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);	174 A 180
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV;	181

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.561.107,16	5.759.769,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.116.818,31	1.832.704,43
VINCULADA	7.561.107,16	5.916.734,98	VINCULADA	2.116.818,31	1.832.704,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.561.107,16	5.916.734,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.116.818,31	1.832.704,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.965,62			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.651.665,39	1.990.175,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	839.950,32	1.830.375,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	5.458.763,07	1.850.536,50	CONSIGNAÇÕES	101.853,43	60.388,33
CONSIGNAÇÕES	101.853,43	70.268,34	CONSIGNAÇÕES	36.727,28	47.443,14
CONSIGNAÇÕES	75.554,99	57.575,01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	621.788,51	1.649.109,25
FORNECEDORES NACIONAIS	282,03	285,60	FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	15.211,87	11.509,76	PIS/PASEP A RECOLHER	79.301,93	73.434,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	79.271.119,94	67.598.652,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	89.527.123,86	71.685.516,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709,22	3.014,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.870,06	22.715,56
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.822.841,88	65.989.661,68	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	87.853.549,88	70.168.354,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.445.568,84	1.605.976,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.669.703,92	1.494.446,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.483.892,49	75.348.596,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.483.892,49	75.348.596,62

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 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	3.757.741,01		-746.958,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.504.700,00	4.504.700,00	3.757.741,01		-746.958,99
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Econômicas	4.500.400,00	4.500.400,00	2.353.033,25		-2.147.366,75
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.400,00	4.500.400,00	2.353.033,25		-2.147.366,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	1.349.583,26		1.345.583,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensações Financeiras	4.000,00	4.000,00	1.349.583,26		1.345.583,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	55.124,50		54.824,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00		-200,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	55.124,50		55.024,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Outros Instit. Públicas	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00		0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.345.300,00	5.345.300,00		3.803.366,15	-1.541.933,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.850.000,00	9.850.000,00		7.561.107,16	-2.288.892,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00		0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.850.000,00	9.850.000,00		7.561.107,16	-2.288.892,84
DÉFICIT (IV)	-	-		-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.850.000,00	9.850.000,00		7.561.107,16	-2.288.892,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-		0,00	-
Superávit Financeiro	-	-		0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00	-

(Continua)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
				(f)		(g)		(h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	9.830.000,00	9.830.000,00	346.405,42	2.146.722,39	399.798,22	2.114.664,15	400.311,89	2.099.170,25	7.683.277,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.000,00	4.782.000,00	346.405,42	2.146.516,60	399.798,22	2.114.458,36	400.311,89	2.098.964,46	2.635.483,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.065.000,00	4.065.000,00	328.525,73	1.859.959,52	328.525,73	1.859.959,52	328.525,73	1.859.959,52	2.205.040,48
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	17.879,69	286.557,08	71.272,49	254.498,84	71.786,16	239.004,94	428.442,92
INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	205,79	20.794,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	205,79	19.794,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.027.000,00	5.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000,00	20.000,00	885,27	2.154,16	885,27	2.154,16	885,27	2.154,16	5.027.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.850.000,00	9.850.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	7.701.123,45
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	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	7.701.123,45
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	5.412.230,61	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.850.000,00	9.850.000,00	347.290,69	7.561.107,16	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	2.288.892,84



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 4 de 5

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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 480.888,68
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 16.606,16
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$ 9.116,47
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 260,59
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 377.843,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 13.047,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 1.094,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ -
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 296.778,67
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 10.248,40
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 337,84
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 103.047,57
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 3.558,46
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 208.358,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.521.187,34



MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2025.



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: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	4.504.700,00	715.777,44	0,00	715.777,44	3.757.741,01	1.403.042,79 2.150.001,78
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	4.500.400,00	498.302,86	0,00	498.302,86	2.353.033,25	2.435,03 2.149.801,78
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	4.500.400,00	498.302,86	0,00	498.302,86	2.353.033,25	2.435,03 2.149.801,78
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.500.400,00	498.302,86	0,00	498.302,86	2.353.033,25	2.435,03 2.149.801,78
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	4.500.400,00	498.302,86	0,00	498.302,86	2.353.033,25	2.435,03 2.149.801,78
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.500.100,00	498.042,27	0,00	498.042,27	2.351.730,30	1.332,08 2.149.701,78
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00	498.042,27	0,00	498.042,27	2.351.730,30	1.332,08 2.149.601,78
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.400.000,00	480.888,68	0,00	480.888,68	2.256.903,37	0,00 2.143.096,63
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	16.606,16	0,00	16.606,16	93.494,85	0,00 6.505,15
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.332,08	1.332,08 0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	260,59	0,00	260,59	1.302,95	1.102,95 100,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	260,59	0,00	260,59	1.302,95	1.102,95 0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	300,00	208.358,11	0,00	208.358,11	1.349.583,26	1.345.583,26 0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Resoluções e Ressarcimentos	200,00	9.116,47	0,00	9.116,47	55.124,50	55.024,50 200,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	100,00	9.116,47	0,00	9.116,47	55.124,50	55.024,50 0,00
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	100,00	9.116,47	0,00	9.116,47	55.124,50	55.024,50 0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	8.949,62	0,00	8.949,62	52.883,04	52.783,04 0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	166,85	0,00	166,85	2.241,46	2.241,46 0,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.345.300,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.698,69
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	5.345.300,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.698,69
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	5.345.300,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.698,69
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.300,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.698,69
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	5.345.300,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.698,69
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	5.345.200,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.598,69
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princ	5.345.200,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.366,15	646.764,84 2.188.598,69
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princ	5.345.000,00	805.409,90	0,00	805.409,90	3.803.086,80	646.685,49 2.188.598,69



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: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.400.000,00	377.843,79	0,00	377.843,79	1.775.790,51	1.624.209,49
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	13.047,74	0,00	13.047,74	73.460,64	28.539,36
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	780.000,00	296.778,67	0,00	296.778,67	1.392.831,33	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	26.000,00	10.248,40	0,00	10.248,40	57.700,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	1.000.000,00	103.047,57	0,00	103.047,57	481.115,54	518.884,46
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	37.000,00	3.558,46	0,00	3.558,46	20.034,62	16.965,38
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	1.332,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	337,84	0,00	337,84	822,08	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas	200,00	0,00	0,00	0,00	279,35	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - 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	1.521.187,34	0,00	1.521.187,34	7.561.107,16	2.049.807,63
						4.338.700,47

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: JUNHO / 2025

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 301.983,68
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.743,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 30.812,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 885,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 26.708,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 15.211,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 0,00
DIÁRIAS	R\$ 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.337,84
	R\$ 400.683,49

PARANATINGA, 30 DE JUNHO 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: JUNHO - EXERCÍCIO DE 2025

Data: 02/09/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 3

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	7.701.123,45
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	7.701.123,45
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.850.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	7.701.123,45
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.823.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	2.674.123,45
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.823.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	2.674.123,45
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	347.123,84	2.147.875,45	400.516,64	2.115.817,21	401.030,31	2.100.323,31	47.552,14	2.644.124,55
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	3.846,19
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	2.700.000,00	231.441,97	1.352.333,43	231.441,97	1.352.333,43	231.441,97	1.352.333,43	0,00	1.347.666,57
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	36.730,68	214.516,81	36.730,68	214.516,81	36.730,68	214.516,81	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	51.657,53	309.945,18	51.657,53	309.945,18	51.657,53	309.945,18	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	143.053,76	827.871,44	143.053,76	827.871,44	143.053,76	827.871,44	0,00	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	70.374,86	434.761,55	70.374,86	434.761,55	70.374,86	434.761,55	0,00	565.238,45
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	70.374,86	434.761,55	70.374,86	434.761,55	70.374,86	434.761,55	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	280.000,00	26.708,90	71.710,73	26.708,90	71.710,73	26.708,90	71.710,73	0,00	208.289,27
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	18.154,06	63.155,89	18.154,06	63.155,89	18.154,06	63.155,89	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	8.554,84	8.554,84	8.554,84	8.554,84	8.554,84	8.554,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	885,27	2.154,16	885,27	2.154,16	885,27	2.154,16	0,00	17.845,84
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	885,27	2.154,16	885,27	2.154,16	885,27	2.154,16	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	3.269,60
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	1.743,53	3.776,73	1.743,53	3.776,73	1.743,53	3.776,73	0,00	16.223,27
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	867,70	2.304,20	867,70	2.304,20	867,70	2.304,20	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	735,83	735,83	735,83	735,83	735,83	735,83	0,00	0,00

Fls.: 11
Rub.: 00



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

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

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 3

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	580,95	0,00	580,95	0,00	580,95	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	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 FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	547,44	114.853,41	30.812,40	99.720,93	30.812,40	99.720,93	15.132,48	185.146,59
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS 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	144,92	876,13	144,92	876,13	144,92	876,13	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	402,52	1.553,44	402,52	1.553,44	402,52	1.553,44	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	105.927,36	30.264,96	90.794,88	30.264,96	90.794,88	15.132,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	210,00	89.584,35	23.337,84	72.658,59	23.055,81	72.376,56	17.207,79	80.415,65
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	76.406,61	21.830,46	65.491,38	21.830,46	65.491,38	10.915,23	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	3.267,57	210,00	3.267,57	210,00	3.267,57	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	9.910,17	1.297,38	3.899,64	1.015,35	3.617,61	6.292,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	15.211,87	75.611,09	15.211,87	75.611,09	16.007,57	60.399,22	15.211,87	74.388,91
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	15.211,87	75.611,09	15.211,87	75.611,09	16.007,57	60.399,22	15.211,87	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	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	4.794,21
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	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	1.001,10	166,85	1.001,10	166,85	1.001,10	0,00	14.998,90
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	166,85	1.001,10	166,85	1.001,10	166,85	1.001,10	0,00	13.998,90
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	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	7.701.123,45
Total Geral:	9.850.000,00	347.290,69	2.148.876,55	400.683,49	2.116.818,31	401.197,16	2.101.324,41	47.552,14	7.701.123,45



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

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 3

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 02/09/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
26/06/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
26/06/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000131, EMPENHO 000097	4.833,27
26/06/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000133, EMPENHO 000099	454,67
26/06/2025	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000133, EMPENHO 000099	1.518,00
26/06/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000134, EMPENHO 000100	149,99
26/06/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000134, EMPENHO 000100	2.221,98
26/06/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000135, EMPENHO 000101	199,24
26/06/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000135, EMPENHO 000101	2.137,03
26/06/2025	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000136, EMPENHO 000102	1.881,46
26/06/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000136, EMPENHO 000102	4.853,30
26/06/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000136, EMPENHO 000102	234,92
26/06/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	260,59
Total do dia:				19.291,88
30/06/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
3/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84
Total do dia:				885,27
Total Geral:				20.177,15



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JUNHO/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

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	7.590,00	7.590,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	3.095,90	3.095,90	0,00	1.693,29	0,00	1.693,29	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	8.486,93	8.486,93	0,00	1.881,46	0,00	1.881,46	0,00	0,00 C
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	1.418,84	1.418,84	0,00	584,15	0,00	584,15	0,00	0,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	52.276,64	31.940,76	20.335,88 C	9.984,76	0,00	0,00	0,00	30.320,64 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	3.470,55	0,00	3.470,55 C	2.573,84	0,00	0,00	0,00	6.044,39 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	4.864,97	4.786,52	78,45 C	2.384,23	0,00	0,00	0,00	2.462,68 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	61.084,61	61.084,61	0,00	14.500,25	0,00	14.500,25	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00	142.288,44	118.403,56	23.884,88 C	35.119,98	0,00	20.177,15	0,00	38.827,71 C

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29.479628915
30/06/2025	29.605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 1 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 5.684.703,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 5.684.703,23

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 2 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

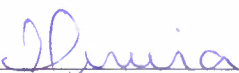
Conta: 003606 - BB PREVID RF IRF-M N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 8.199.707,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 8.199.707,34

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29.479628915
30/06/2025	29.605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 3 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 4.955.015,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 4.955.015,71

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 4 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 9.712.126,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 9.712.126,82

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 5 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 8.031.285,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 8.031.285,87

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 6 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 5.118.139,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 5.118.139,16

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 7 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 17.994.790,62

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 17.994.790,62

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

FIs.: 60
Rub.: 30

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 8 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 5.603.599,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 5.603.599,25

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

Fis.: 66

Rub.: 39

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 9 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 3.143.509,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 3.143.509,02

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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	07/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2801	8,6772	7,0343	4,67182500	4,73162800

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	334.318,18C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.279,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.597,72C	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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 10 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 338.597,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 338.597,72

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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	07/07/2025
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:	Cota em:
1,0359	6,7441	11,6965	30/05/2025	30/06/2025
			3,91465200	3,95520300

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.313.476,14C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.399,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.378.876,02C	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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 11 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 6.378.876,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 6.378.876,02

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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	07/07/2025
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:
1,2801	8,6772	7,0343	30/05/2025	30/06/2025
			4,67182500	4,73162800

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.009.112,55C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.718,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.034.830,76C	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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 12 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

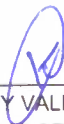
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 2.034.830,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 2.034.830,76

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 13 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 1.669.703,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 1.669.703,92

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

Fls.: 84

Rub.: 39

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731

Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 14 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 15 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,87C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,87C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		0,87C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: -

GovConta CAIXA: 3927600006

Conta Referência: 3927/006/00060153-2

Nome: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



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

Data: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 17 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato de Conta Corrente

G3340213422019341
02/07/2025 13:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.743,71 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
02/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	144,92 D	35.388,79 C
				OI S.A.(PR)			
12/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	667,48 D	
				12/06 09:20 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	285,60 D	34.435,71 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.013	140,00 D	34.295,71 C
				16/06 11:12 ROSINEI BRAGA DO NASCIME			
18/06/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
				18/06 12:22 F M P S SERV PARANATINGA			
18/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
				18/06 12:19 BARCELOS ESTEVES & JERON			
18/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				18/06 12:18 AGENDA CONTABILIDADE E A			
18/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
				18/06 12:19 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
18/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.402	867,70 D	
				18/06 12:20 C ANTONIO FERREIRA ME			
18/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.801	16.007,57 D	32.533,71 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	20.000,00 C	
				26/06 12:08 F M P S SERV PARANATINGA			
26/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	2.952,08 D	
				26/06 12:19 BARCELOS ESTEVES & JERON			
26/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.860,55 D	
				26/06 12:20 AGENDA CONTABILIDADE E A			
26/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	20.074,10 D	
				26/06 12:21 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
26/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	10.355,89 D	
				26/06 12:23 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
26/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	8.398,47 D	
				26/06 12:24 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
26/06/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				26/06 12:25 CONV CONSIG - 453006			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	735,83 D	
				237 0790 026547463000161 JORGE BATISTA			
26/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.022.997	12,69 D	3.310,83 C
				Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.310,83 C

Fls.: 93

Rub.: 92

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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 18 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 3.310,83

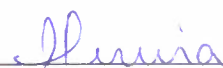
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

(+) 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: 30/06/2025 R\$ 3.869,19

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 19 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003623 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 20 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003629 - BB PREVID XXI N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

Fls.: 100

Rub.: 39

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731
Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 21 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 1.105.372,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 1.105.372,57

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021332172812010
02/07/2025 13:43:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.660.522,01			192.014,696826		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.684.703,23			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.660.522,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.181,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.181,22
SALDO ATUAL =	5.684.703,23

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	8.057.457,76			963.323,012383		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.199.707,34			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057.457,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.249,58
SALDO ATUAL =	8.199.707,34

Valor da Cota

30/05/2025	8,364232613
30/06/2025	8,511898124

Rentabilidade

No mês	1,7654
No ano	10,6240
Últimos 12 meses	10,9121

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.893.994,85			592.140,575120		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.955.015,71			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.994,85
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.020,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.020,86
SALDO ATUAL =	4.955.015,71

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.642.324,80			468.585,172774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.669.703,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.324,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.379,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.379,12
SALDO ATUAL =	1.669.703,92

Valor da Cota

30/05/2025	3,504858663
30/06/2025	3,563287998

Rentabilidade

No mês	1,6670
No ano	15,5049
Últimos 12 meses	11,7272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.612.852,53			2.363.237,513189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.712.126,82			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.612.852,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.274,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.274,29
SALDO ATUAL =	9.712.126,82

Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.887.589,79			1.954.615,116616		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.031.285,87			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.887.589,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.696,08
SALDO ATUAL =	8.031.285,87

Valor da Cota

30/05/2025	4,035367233
30/06/2025	4,108883534

Rentabilidade

No mês	1,8217
No ano	10,6119
Últimos 12 meses	6,4220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.102.935,31			1.236.955,880802		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.118.139,16			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102.935,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.203,85
SALDO ATUAL =	5.118.139,16

Valor da Cota

30/05/2025	4,125397996
30/06/2025	4,137689338

Rentabilidade

No mês	0,2979
No ano	5,5480
Últimos 12 meses	8,5870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16.856.433,83			5.386.797,900000		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.949,62			2.852,750195	3,137190215	5.389.650,650195
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.258.558,71			400.774,783512	3,140314116	5.790.425,433707
18/06/2025	RESGATE	40.000,00			12.698,989716	3,149856870	5.777.726,443991
	Aplicação 10/06/2024	40.000,00			12.698,989716		
26/06/2025	RESGATE	305.595,77			96.775,389967	3,157783917	5.680.951,054024
	Aplicação 10/06/2024	305.595,77			96.775,389967		
27/06/2025	APLICAÇÃO	37.472,36			11.860,463372	3,159434739	5.692.811,517396
30/06/2025	RESGATE	377,14			119,309081	3,161033473	5.692.692,208315
	Aplicação 10/06/2024	377,14			119,309081		
30/06/2025	SALDO ATUAL	17.994.790,62			5.692.692,208315		5.692.692,208315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.856.433,83
APLICAÇÕES (+)	1.304.980,69
RESGATES (-)	345.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.349,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.349,01
SALDO ATUAL =	17.994.790,62

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.533.076,01			1.704.109,039882		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.603.599,25			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533.076,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,24
SALDO ATUAL =	5.603.599,25

Valor da Cota

30/05/2025	3,246902566
30/06/2025	3,288286795

Rentabilidade

No mês	1,2745
No ano	7,7908
Últimos 12 meses	10,5414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.079.770,08			1.992.432,385817		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.143.509,02			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.770,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.738,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.738,94
SALDO ATUAL =	3.143.509,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
--------	--------

No ano 12,6731
Últimos 12 meses 10,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.842,58			874.149,379128		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.105.372,57			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,99
SALDO ATUAL =	1.105.372,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade

No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.045.511,27			928.847,030506		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.056.838,71			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.511,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.327,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.327,44
SALDO ATUAL =	1.056.838,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade

No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 22 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 1.056.838,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 1.056.838,71

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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	07/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0359	6,7441	11,6965	30/05/2025	30/06/2025
			3,91465200	3,95520300

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	0006.0000000000161-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.186.965,74C	814.112,145576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.013,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.219.978,80C	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: 02/09/2025 08:44 ELABORADO: Página: 23 de 28
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2025	

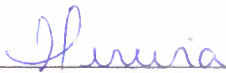
Conta: 005431 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6	Nº Conta: 161-6
--	-----------------

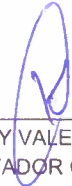
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 3.219.978,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 3.219.978,80

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 5826	Emissão 07/07/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0104	5,8662	10,9752	2,75834100	2,78621000

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 0006.0000000000161- 6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	527.646,56C	191.291,273483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.331,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.977,66C	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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 24 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025

R\$ 532.977,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025

R\$ 532.977,66

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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	07/07/2025
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:	Cota em:
0,2007	5,5572	8,0989	30/05/2025	30/06/2025
			3,40020700	3,40703200

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	0006.0000000000161-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.579.046,43C	464.397,147486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.169,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.582.215,94C	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: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 25 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 005433 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 1.582.215,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 1.582.215,94

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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	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	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1.03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1.03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.018.495,20 / 987.075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 1.022.703,13 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.207,93
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.022.703,13
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\$ 0,03025211.

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.



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

Data: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 26 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 1.022.703,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 1.022.703,13

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Data: 02/09/2025 08:44

ELABORADO:

Página: 27 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 005435 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 2027 TP RF RL CNPJ: 56.208.863/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.208.863/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,15%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,19%	Rentabilidade Ano	2,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	5,79%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,44%
Data Inicio	30/05/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,74%
VL Cota Data Inicio	R\$ 0.98655115	Data Fim	30/06/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.135.033,44 / 2.142.422,33398884	VL Cota Data Fim	R\$ 0.99806724
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.138.281,55 / 2.142.422,33398884
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.248,11
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.138.281,55

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\$ 0.03046782.
- 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\$ 0.05987969.
- 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\$ 0.03046782.



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

Data: 02/09/2025 08:44
ELABORADO:
Página: 28 de 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JUNHO/2025

Conta: 005499 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - 161-6 N° Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2025 R\$ 2.138.281,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2025 R\$ 2.138.281,55

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JUNHO - 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	1.642.324,80	27.379,12	0,00	1.669.703,92
Total				1.642.324,80	27.379,12	0,00	1.669.703,92
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	36.302,07	60.000,00	92.432,88	3.869,19
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	146.995,86	146.995,86	0,00
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.509.958,83	1.509.958,83	0,00
104	003603	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	0,87	0,00	0,00	0,87
Total				36.302,94	1.716.954,69	1.749.387,57	3.870,06
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.660.522,01	24.181,22	0,00	5.684.703,23
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.057.457,76	142.249,58	0,00	8.199.707,34
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.893.994,85	61.020,86	0,00	4.955.015,71
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	9.612.852,53	99.274,29	0,00	9.712.126,82
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.887.589,79	143.696,08	0,00	8.031.285,87
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	5.102.935,31	15.203,85	0,00	5.118.139,16
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	16.856.433,83	1.513.338,80	374.982,01	17.994.790,62
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.533.076,01	70.523,24	0,00	5.603.599,25
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	3.079.770,08	63.738,94	0,00	3.143.509,02
104	003614	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 161-6	334.318,18	4.279,54	0,00	338.597,72
104	003615	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.313.476,14	65.399,88	0,00	6.378.876,02
104	003616	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 60153-2	2.009.112,55	25.718,21	0,00	2.034.830,76
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	1.045.511,27	11.327,44	0,00	1.056.838,71
104	005431	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 161-6	3.186.965,74	33.013,06	0,00	3.219.978,80
104	005432	3927-0	161-6 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - 161-6	527.646,56	5.331,10	0,00	532.977,66
104	005433	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF - 161-6	1.579.046,43	3.169,51	0,00	1.582.215,94
104	005434	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - - 161-6	1.018.495,20	4.207,93	0,00	1.022.703,13
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.103.842,58	1.529,99	0,00	1.105.372,57
104	005499	3927-0	161-6 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - 161-6	2.135.033,44	3.248,11	0,00	2.138.281,55
Total				85.938.080,26	2.290.451,63	374.982,01	87.853.549,88
Total Geral				87.616.708,00	4.034.785,44	2.124.369,58	89.527.123,86

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 - 01/06/2025 À 30/06/2025

Data: 02/09/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000090		02/06/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000091		02/06/2025	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
000092		13/06/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENT
000093		16/06/2025	867,70	0,00	0,00	867,70	0,00	867,70	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000094		24/06/2025	735,83	0,00	0,00	735,83	0,00	735,83	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.21.00.00	JORGE BATISTA DE JESUS
000095		25/06/2025	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
000096		25/06/2025	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
000097		25/06/2025	18.154,06	0,00	0,00	18.154,06	0,00	10.355,89	7.798,17	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000098		25/06/2025	8.554,84	0,00	0,00	8.554,84	0,00	8.398,47	156,37	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000099		25/06/2025	70.374,86	0,00	0,00	70.374,86	0,00	67.010,08	3.364,78	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000100		25/06/2025	51.657,53	0,00	0,00	51.657,53	0,00	49.285,56	2.371,97	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000101		25/06/2025	36.730,68	0,00	0,00	36.730,68	0,00	34.394,41	2.336,27	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000102		25/06/2025	143.053,76	0,00	0,00	143.053,76	0,00	127.230,84	15.822,92	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000103		27/06/2025	377,14	0,00	0,00	377,14	0,00	377,14	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000104		27/06/2025	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	RECEITA FEDERAL
000105		27/06/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	166,85	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000106		27/06/2025	2.083,58	0,00	0,00	2.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,58	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000107		27/06/2025	13.128,29	0,00	0,00	13.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,29	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			347.290,69	0,00	0,00	347.290,69	0,00	299.343,07	32.735,75	0,00	15.211,87			
Total Geral:			347.290,69	0,00	0,00	347.290,69	0,00	299.343,07	32.735,75	0,00	15.211,87			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000111	02/06/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000090	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000112	02/06/2025	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	000091	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000113	06/06/2025	701,13	33,65	0,00	667,48	0,00	0,00	000062	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000114	07/06/2025	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
000115	12/06/2025	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
000116	12/06/2025	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
000117	12/06/2025	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
000118	12/06/2025	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
000119	12/06/2025	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
000120	16/06/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	000092	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENTO EIRELI
000121	17/06/2025	867,70	0,00	0,00	867,70	0,00	0,00	000093	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000122	20/06/2025	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
000123	20/06/2025	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
000124	20/06/2025	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
000125	20/06/2025	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
000126	20/06/2025	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
000127	25/06/2025	735,83	0,00	0,00	735,83	0,00	0,00	000094	3.3.90.30.21.00.00	JORGE BATISTA DE JESUS
000128	26/06/2025	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	000095	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000129	26/06/2025	296,25	14,22	0,00	0,00	0,00	282,03	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000130	26/06/2025	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	000096	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000131	26/06/2025	18.154,06	7.798,17	0,00	10.355,89	0,00	0,00	000097	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000132	26/06/2025	8.554,84	156,37	0,00	8.398,47	0,00	0,00	000098	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000133	26/06/2025	70.374,86	3.364,78	0,00	67.010,08	0,00	0,00	000099	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000134	26/06/2025	51.657,53	2.371,97	0,00	49.285,56	0,00	0,00	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000135	26/06/2025	36.730,68	2.336,27	0,00	34.394,41	0,00	0,00	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000136	26/06/2025	143.053,76	15.822,92	0,00	127.230,84	0,00	0,00	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000137	30/06/2025	377,14	0,00	0,00	377,14	0,00	0,00	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000138	30/06/2025	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000104	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000139	30/06/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	0,00	000105	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000140	30/06/2025	2.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,58	000106	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000141	30/06/2025	13.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,29	000107	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		400.683,49	35.119,98	0,00	350.069,61	0,00	15.493,90			



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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.

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025

Data: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000108	02/06/2025	02/06/2025	210,00	0,00	210,00	003622	201	09.272.0018	000090	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000109	02/06/2025	02/06/2025	144,92	0,00	144,92	003622	202	09.272.0018	000091	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000110	12/06/2025	12/06/2025	667,48	0,00	667,48	003622	555	09.272.0018	000062	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000111	12/06/2025	12/06/2025	285,60	0,00	285,60	003622	201	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000112	16/06/2025	16/06/2025	140,00	0,00	140,00	003622	013	09.272.0018	000092	3.3.90.30.07.00.00	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENTO EIRELI
000113	18/06/2025	18/06/2025	372,11	0,00	372,11	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000114	18/06/2025	18/06/2025	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	906	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000115	18/06/2025	18/06/2025	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000116	18/06/2025	18/06/2025	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000117	18/06/2025	18/06/2025	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000118	18/06/2025	18/06/2025	867,70	0,00	867,70	003622	402	09.272.0018	000093	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000119	18/06/2025	18/06/2025	12.656,66	0,00	12.656,66	003622	801	09.272.0018	000089	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000120	18/06/2025	18/06/2025	3.350,91	0,00	3.350,91	003622	801	09.272.0018	000088	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000121	26/06/2025	26/06/2025	735,83	0,00	735,83	003622	601	09.272.0018	000094	3.3.90.30.21.00.00	JORGE BATISTA DE JESUS
000122	26/06/2025	26/06/2025	2.952,08	0,00	2.952,08	003622	906	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000123	26/06/2025	26/06/2025	10.543,12	0,00	10.543,12	003622	116	09.272.0018	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000124	26/06/2025	26/06/2025	9.530,98	0,00	9.530,98	003622	116	09.272.0018	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000125	26/06/2025	26/06/2025	1.488,44	0,00	1.488,44	003622	929	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000126	26/06/2025	26/06/2025	372,11	0,00	372,11	003622	929	09.272.0018	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000127	26/06/2025	26/06/2025	12,69	0,00	12,69	003622	997	09.272.0018	000096	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000128	26/06/2025	26/06/2025	12,69	0,00	12,69	003623	994	09.272.0018	000095	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000129	26/06/2025	26/06/2025	8.398,47	0,00	8.398,47	003622	461	09.272.0018	000098	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000130	26/06/2025	26/06/2025	10.355,89	0,00	10.355,89	003622	461	09.272.0018	000097	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000131	26/06/2025	26/06/2025	34.394,41	0,00	34.394,41	003601	371	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000132	26/06/2025	26/06/2025	49.285,56	0,00	49.285,56	003601	371	09.272.0018	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000133	26/06/2025	26/06/2025	123.586,18	0,00	123.586,18	003601	371	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000134	26/06/2025	26/06/2025	64.666,34	0,00	64.666,34	003601	372	09.272.0018	000099	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000135	27/06/2025	27/06/2025	3.644,66	0,00	3.644,66	003601	196	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000136	27/06/2025	27/06/2025	2.343,74	0,00	2.343,74	003601	606	09.272.0018	000099	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000137	30/06/2025	30/06/2025	377,14	0,00	377,14	003623	742	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	741	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	682	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	681	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000138	30/06/2025	30/06/2025	166,85	0,00	166,85	000006	6	09.272.0018	000105	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Total do Órgão:					0,00	366077,18					
Total Geral:					0,00	366.077,18					



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

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025

Data: 02/09/2025 00:00

ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 02/09/2025 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/06/2025 À 30/06/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000106		27/06/2025	2.083,58	0,00	0,00	2.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,58	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000107		27/06/2025	13.128,29	0,00	0,00	13.128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,29	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			15.211,87	0,00	0,00	15.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,87			
Total Geral:			15.211,87	0,00	0,00	15.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,87			

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2025

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER			
24.416.921-78 - ALIMENTADOR DE SISTEMA APLIC			INÍCIO: 18/04/2025
214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	5.321,78	0,00
437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	8.922,08	0,00
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.910,20	0,00
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	547,43
4 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.417,47
418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 26/96	0,00	0,00	4.833,27
		18.154,06	7.798,17
			10.355,89

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	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	8.922,08	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	3.910,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	547,43	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	2.417,47	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 26/96	1	0,00	4.833,27	
Total da Folha:	6	18.154,06	7.798,17	10.355,89

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	18,154.06
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,910.20

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2025

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				
24.416.921-78 - ALIMENTADOR DE SISTEMA APLIC			INÍCIO:	18/04/2025
040 - FERIAS NORMAIS		4.277,42	0,00	
0455 - ABONO		4.277,42	0,00	
4 - I.R.R.F.	15,00	0,00	156,37	
		8.554,84	156,37	8.398,47

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
1040 - FERIAS NORMAIS	1	4.277,42	0,00	
10455 - ABONO	1	4.277,42	0,00	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	156,37	
Total da Folha:	3	8.554,84	156,37	8.398,47

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:	
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1		
IASI - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	0.00	

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2025

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Data Emissão: 30/06/2025

Período : Abril a Junho

Ano: 2025

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

II - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2025 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.556.473,46			
Abril	R\$ 1.609.602,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.128,66
Maio	R\$ 1.642.324,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.722,68
Junho	R\$ 1.669.703,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.379,12

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.937.610,16			
Abril	R\$ 15.755.988,17	R\$ 1.291.565,31	R\$ 622.395,83	R\$ 149.208,53
Maio	R\$ 16.856.433,83	R\$ 1.296.152,89	R\$ 371.226,65	R\$ 175.519,42
Junho	R\$ 17.994.790,62	R\$ 1.304.980,69	R\$ 345.972,91	R\$ 179.349,01



	BB PREVID VERT 2025	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.022.973,75			
Abril	R\$ 1.033.603,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.629,98
Maior	R\$ 1.045.511,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.907,54
Junho	R\$ 1.056.838,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.327,44

	BB PREVID VERT 2027	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.112.571,93			
Abril	R\$ 1.131.616,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.044,56
Maior	R\$ 1.103.842,58	R\$ 0,00	R\$ 32.597,16	R\$ 4.823,25
Junho	R\$ 1.105.372,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.529,99

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.714.143,11			
Abril	R\$ 4.811.568,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.425,67
Maior	R\$ 4.893.994,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.426,07
Junho	R\$ 4.955.015,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.020,86

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.397.704,45			
Abril	R\$ 9.512.657,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.952,94
Maior	R\$ 9.612.852,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.195,14
Junho	R\$ 9.712.126,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.274,29

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.749.656,77			
Abril	R\$ 7.979.795,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.138,79
Maior	R\$ 8.057.457,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.662,20
Junho	R\$ 8.199.707,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.249,58



	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.545.050,70			
Abril	R\$ 1.572.270,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.220,18
Maior	R\$ 1.579.046,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.775,55
Junho	R\$ 1.582.215,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,51

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.935.865,79			
Abril	R\$ 1.976.064,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.198,38
Maior	R\$ 2.009.112,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.048,38
Junho	R\$ 2.034.830,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.718,21

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 322.129,86			
Abril	R\$ 328.818,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.689,04
Maior	R\$ 334.318,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.499,28
Junho	R\$ 338.597,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.279,54

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.170.193,45			
Abril	R\$ 6.247.016,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.823,21
Maior	R\$ 6.313.476,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.459,48
Junho	R\$ 6.378.876,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.399,88

	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 517.160,36			
Abril	R\$ 522.180,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.019,67
Maior	R\$ 527.646,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.466,53
Junho	R\$ 532.977,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.331,10



	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.114.638,39			
Abril	R\$ 3.153.417,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.779,42
Maior	R\$ 3.186.965,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.547,93
Junho	R\$ 3.219.978,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.013,06

	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maior	R\$ 2.135.033,44	R\$ 2.137.205,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.171,56)
Junho	R\$ 2.138.281,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.248,11

	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.071.975,53			
Abril	R\$ 2.093.524,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.549,28
Maior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.106.143,36	R\$ 12.618,55
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 997.028,44			
Abril	R\$ 1.010.480,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.452,47
Maior	R\$ 1.018.495,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.014,29
Junho	R\$ 1.022.703,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.207,93

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.374.165,00			
Abril	R\$ 5.465.312,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.147,42
Maior	R\$ 5.533.076,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.763,59
Junho	R\$ 5.603.599,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.523,24



	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.939.116,09			
Abril	R\$ 3.051.589,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.473,57
Mai	R\$ 3.079.770,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.180,42
Junho	R\$ 3.143.509,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.738,94

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.527.673,20			
Abril	R\$ 7.698.408,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.735,76
Mai	R\$ 7.887.589,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.180,83
Junho	R\$ 8.031.285,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.696,08

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.989.424,53			
Abril	R\$ 5.075.917,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.492,94
Mai	R\$ 5.102.935,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.017,84
Junho	R\$ 5.118.139,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.203,85

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.527.836,13			
Abril	R\$ 5.624.295,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.459,01
Mai	R\$ 5.660.522,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.226,87
Junho	R\$ 5.684.703,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.181,22

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2025	R\$ 89.523.253,80	R\$ 6.029.903,89	R\$ 3.478.335,91	R\$ 3.448.294,72



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

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.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 6/2025

DENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22,64	Lei Complementar Municipal nº 2.724
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	Lei Complementar Municipal nº 2.724
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 02/09/2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 6/2025

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.485.210,71
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	122.525,92
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.861,37
TOTAL	3.609.598,00

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

DIRETORA EXECUTIVA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 6/2025

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘POS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1518,00
↘POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1661,56
↘POS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
↘POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1518,00
↘POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00
↘POS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1522,92
↘POS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1518,00
↘POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1518,00
↘POS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1518,00
↘POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1518,00
↘POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	2029,22
↘POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1518,00
↘POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1518,00
↘POS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1774,64
↘POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1942,76
↘POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1518,00
↘POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1518,00
↘POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2240,41
↘POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1518,00
↘POS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1993,55
↘POS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	2060,47
↘POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
↘POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
↘POS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1518,00
↘POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
↘POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1769,17
↘POS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
↘POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2112,84
↘POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1518,00
↘POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1601,81
↘POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3891,07
↘POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1921,65
↘POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1921,39
POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00

DATA: 02/09/2025

Fls.: 141
Rub.: 0



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	MARILENE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2025	1571,59
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	ASTERIA TEREZIA FLACH	APOSENTADO	INATIVO	28/04/2025	3716,96
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CIRLEI ROESLER DE VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	3375,60
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLEA TEREZINHA GALVAN	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	9914,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	6608,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3645,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	3095,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5061,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3734,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	5868,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5615,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3992,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4679,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5192,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3359,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6479,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8261,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	6867,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	3202,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/11/2024	3683,64
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2803,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	APOSENTADO	INATIVO	28/04/2025	4091,02
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

DATA: 02/09/2025

Fls.: 142

Rub.: 10



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	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
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1843,06
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 / ILSON 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 BREDÁ 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: 02/09/2025

Fls.: 143
Rub.: 10



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 6/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA	1518,00		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO	1518,00	452/2024	1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	4914,81	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1661,56	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	3782,02		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO	1518,00		559075/2023
ASTERIA TEREZIA FLACH	1 - APOSENTADO	3716,96		
BARBOSA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELO, 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
ELZABETH MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		528684/2023
ERCILIA 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
GILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO	3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.945/2010	138169/2009
MARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1536,77		251216/2020
MARDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1518,00	3.226/2015	108561/2015
MARSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1549,83		10731/2003
MARCI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		11142/2020
MARIA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	5952,26	91/2020	112313/2020
MARCEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO	5163,03		1782240/2024
MARCEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	1518,00		596558/2021
MARCINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO	1518,00	711/2015	92940/2014
MARNETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO	1601,81		175935/2022

DATA: 02/09/2025

Fls.: 144

Rub.: 00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
IOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.408/2010	143383/2009
IOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA	3087,56	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA	4469,61		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO	3734,30		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO	924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1518,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO	1774,64		1789856/2024
IUAZEZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA	1828,91	473/2017	1284681/2017
JÉILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO	6867,97		542202/2023
JANE UHDE	2 - PENSIONISTA	5385,11	939/2024	1916254/2024
JÉDIA MARIA KOVASKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	6220,98	541/2018	278572/2018
JINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	5952,26	66/2020	8010/2020
JORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1981,42	465/2018	108677/2015
JUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	3891,07	17/2022	707066/2021
JUCI E ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1921,65		7897/2022
JUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1518,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO	1921,39		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	4072,19		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	4960,22	1.260/2015	204579/2014
MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO	5192,09	696/2024	1854984/2024
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA	3362,55	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1518,00		
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1518,00	1124/2023	629049/2023
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1518,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1942,76		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1914,88	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1518,00	445/2016	94749/2016
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3561,17	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1518,00		93122/2022
MAR JOSA 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
MARILENE DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1571,59		
MEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	2240,41		80560/2022
MEIDE DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1518,00		110345/2022
MEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1518,00	556/2010	224944/2009
MEJIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO	6867,97		557820/2023
MEJY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	8757,61		169196/2020
MEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	7280,06		543500/2023
MEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	3202,61		519855/2023
MEILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO	1993,55		542954/2023
MEJOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	2128,89		108413/2022
MEJOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO	2060,47		600148/2023
MEISVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA	2354,22		565296/2023
MEJULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1518,00		
MEJURIDINHA EQUECO APACANO	1 - APOSENTADO	1518,00	3.506/2011	242250/2010
MEJUMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1518,00		31313/2006
MEJOSANGELA ALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3683,64		

DATA: 02/09/2025

Fls.: 145
Rub.: 0



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
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	1982,06		605735/2021
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 RÖESLER	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
VALENTINA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		441848/2022
VALERIA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	1 - APOSENTADO	4091,02		
VALERIA MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1518,00		597066/2023
VALERIA SOARES	2 - PENSIONISTA	4326,24		554820/2023
VALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007	439975/2022
VANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO	6867,97		1791281/2024
VILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	5710,08		118850/2020
VILDO MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	5084,84		520276/2023
VOLMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1518,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	112	307700,73		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 6/2025

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
ERVANIA DE SOUZA	3 - AFASTADO	5025,61
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2635,47
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VONE RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
IANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOV, IBORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	2123,91
AURIANO 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



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Competência: Igual a '202506'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS', '10000 - MATO GROSSO'

Data da Consulta: 11/07/2025 09:47:05

Competência	Solicitante	UF Solicitante	Destinatário	UF Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimen
06/2025	MATO GROSSO	MT	PARANATINGA	MT	1	11.048,25	0,00	11.048,25	
06/2025	PARANATINGA	MT	MATO GROSSO	MT	2	11.801,68	0,00	11.801,68	
06/2025	PARANATINGA	MT	RGPS	-	0	0,00	0,00	0,00	
06/2025	RGPS	-	PARANATINGA	MT	0	0,00	0,00	0,00	



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Competência: Igual a '202506'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS', '10000 - MATO GROSSO'

Data da Consulta: 11/07/2025 09:47:05

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

PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a 2025

Competência: Igual a 202506

Outros Participantes: Igual a 01000 - RGPS - 10000 - MATO GROSSO

Data da Consulta: 11/07/2025 09:43:34

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante sem Saldo a Receber	Bloqueio (SN)	Valor a Receber	Saldo Estoque (a pagar)	Saldo Estoque	Saldo Passivo	Saldo Fluro	Parcela Estoque	Saldo 1º Participante	Saldo 2º Participante	Saldo Competência	Bloqueado competência anterior	Debit
06/2025	MATO GROSSO	PARANATINGA	PARANATINGA	N	250,35	751,43	751,43	0,00	250,35	0,00	0,00	250,35	250,35	0,00	
06/2025	RGPS	PARANATINGA	PARANATINGA	N	8.949,62	0,00	0,00	0,00	8.949,62	0,00	0,00	8.949,62	8.949,62	0,00	

Total Bloqueado competência pagamento	Total Bloqueado (Incluídos no Saldo)	Valor Total Registrado de Competência Anterior	Código Participante Registrado Competência Anterior	Participante Registrado Competência Anterior	Estado do Pagamento
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 ABRIL DE 2001, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.122, DE 19 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE A 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 assegurar a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao atendimento da Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os municípios.

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio de consulta, da autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato por ele gerado.

EMITIDO EM 20/09/2023
VÁLIDO ATÉ 18/03/2024

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,067662464	2.363.237,513191472	9.612.852,53
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,109670214	0,000000000	99.274,29
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,109670214	2.363.237,513191472	9.712.126,82

Saldo Anterior: R\$ 9.612.852,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 99.274,29

Saldo Atual: R\$ 9.712.126,82

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,99%	0,00%	2,32%
Março	0,97%	0,00%	3,32%
Abril	1,22%	0,00%	4,19%
Maio	1,05%	0,00%	4,90%
Junho	1,03%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	6,53%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		8,364232613	963.323,012384331	8.057.457,76
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,77	8,511898124	0,000000000	142.249,58
30/06/2025	SALDO ATUAL		8,511898124	963.323,012384331	8.199.707,34

Saldo Anterior: R\$ 8.057.457,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 142.249,58

Saldo Atual: R\$ 8.199.707,34

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,54%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,60%	0,00%	2,32%
Março	1,36%	0,00%	3,32%
Abril	2,97%	0,00%	4,19%
Mai	0,97%	0,00%	4,90%
Junho	1,77%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	10,20%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objetivo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,914652000	1.612.780,940935000	6.313.476,14
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,955203000	0,000000000	65.399,88
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,955203000	1.612.780,940935000	6.378.876,02

Saldo Anterior: R\$ 6.313.476,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.399,88

Saldo Atual: R\$ 6.378.876,02

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,32%
Março	0,97%	0,00%	3,32%
Abril	1,25%	0,00%	4,19%
Maio	1,06%	0,00%	4,90%
Junho	1,04%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	6,56%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,671825000	71.560,511120000	334.318,18
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,731628000	0,000000000	4.279,54
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,731628000	71.560,511120000	338.597,72

Saldo Anterior: R\$ 334.318,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.279,54

Saldo Atual: R\$ 338.597,72

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,32%
Março	1,83%	0,00%	3,32%
Abril	2,08%	0,00%	4,19%
Maio	1,67%	0,00%	4,90%
Junho	1,28%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	8,39%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,671825000	430.048,761350000	2.009.112,55
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,731628000	0,000000000	25.718,21
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,731628000	430.048,761350000	2.034.830,76

Saldo Anterior: R\$ 2.009.112,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.718,21

Saldo Atual: R\$ 2.034.830,76

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,32%
Março	1,83%	0,00%	3,32%
Abril	2,08%	0,00%	4,19%
Maio	1,67%	0,00%	4,90%
Junho	1,28%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	8,39%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,129212223	5.475.327,755777069	16.856.433,83
01/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,137190215	2.852,750195767	8.949,62
10/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,140314116	400.774,783512135	1.258.558,71
18/06/2025	RESGATE	0,00	3,149856870	12.698,989716317	-40.000,00
26/06/2025	RESGATE	0,00	3,157783917	96.775,389967255	-305.595,77
27/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,159434739	11.860,463372591	37.472,36
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	3,161033473	0,000000000	179.349,01
30/06/2025	RESGATE	0,00	3,161033473	119,309081420	-377,14
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,161033473	5.781.222,064092570	17.994.790,62

Saldo Anterior: R\$ 16.856.433,83

Aplicações: R\$ 1.304.980,69

Resgate: (R\$ 345.972,91)

Rentabilidade: R\$ 179.349,01

Saldo Atual: R\$ 17.994.790,62

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,94%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,94%	0,00%	2,32%
Março	0,94%	0,00%	3,32%
Abril	1,00%	0,00%	4,19%
Maio	1,11%	0,00%	4,90%
Junho	1,06%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	6,00%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Investimento: RENDA FIXA
 Risco: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		8,264920621	592.140,575120033	4.893.994,85
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	8,367971936	0,000000000	61.020,86
30/06/2025	SALDO ATUAL		8,367971936	592.140,575120033	4.955.015,71

Saldo Anterior: R\$ 4.893.994,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 61.020,86

Saldo Atual: R\$ 4.955.015,71

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,32%
Março	1,83%	0,00%	3,32%
Abril	2,07%	0,00%	4,19%
Maio	1,71%	0,00%	4,90%
Junho	1,25%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	8,38%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		29,479628915	192.014,696826995	5.660.522,01
31/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	29,605563118	0,000000000	24.181,22
30/06/2025	SALDO ATUAL		29,605563118	192.014,696826995	5.684.703,23

Saldo Anterior: R\$ 5.660.522,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.181,22

Saldo Atual: R\$ 5.684.703,23

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,64%	0,00%	2,32%
Março	0,52%	0,00%	3,32%
Abril	1,74%	0,00%	4,19%
Maio	0,64%	0,00%	4,90%
Junho	0,43%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	5,84%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,504858663	468.585,172774153	1.642.324,80
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,67	3,563287998	0,000000000	27.379,12
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,563287998	468.585,172774153	1.669.703,92

Saldo Anterior: R\$ 1.642.324,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.379,12

Saldo Atual: R\$ 1.669.703,92

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,11%	0,00%	0,58%
Fevereiro	-2,97%	0,00%	2,32%
Março	5,57%	0,00%	3,32%
Abril	3,41%	0,00%	4,19%
Maio	2,03%	0,00%	4,90%
Junho	1,67%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	14,83%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Estudante: Banco do Brasil S.A.
 Estor: BANCO DO BRASIL S.A
 Investimento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Tipo Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,035367233	1.954.615,116617654	7.887.589,79
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,82	4,108883534	0,000000000	143.696,08
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,108883534	1.954.615,116617654	8.031.285,87

Saldo Anterior: R\$ 7.887.589,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 143.696,08

Saldo Atual: R\$ 8.031.285,87

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,32%
Março	2,80%	0,00%	3,32%
Abril	2,27%	0,00%	4,19%
Maio	2,46%	0,00%	4,90%
Junho	1,82%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	10,20%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,125397996	1.236.955,880802051	5.102.935,31
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,30	4,137689338	0,000000000	15.203,85
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,137689338	1.236.955,880802051	5.118.139,16

Saldo Anterior: R\$ 5.102.935,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.203,85

Saldo Atual: R\$ 5.118.139,16

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Março	0,36%	0,00%	3,32%
Abril	1,73%	0,00%	4,19%
Maio	0,53%	0,00%	4,90%
Junho	0,30%	0,00%	5,59%
Janeiro	1,92%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,60%	0,00%	2,32%
ACUMULADO			
	5,44%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Objeto: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,246902566	1.704.109,039882297	5.533.076,01
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	3,288286795	0,000000000	70.523,24
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,288286795	1.704.109,039882297	5.603.599,25

Saldo Anterior: R\$ 5.533.076,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.523,24

Saldo Atual: R\$ 5.603.599,25

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,77%	0,00%	2,32%
Março	1,24%	0,00%	3,32%
Abril	1,70%	0,00%	4,19%
Maio	1,24%	0,00%	4,90%
Junho	1,27%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	7,55%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
 Investimento: RENDA FIXA
 Risco: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREV RF IRF-M 1+ CNPJ: 32.161.826/0001-29
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,545733796	1.992.432,385817000	3.079.770,08
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,07	1,577724316	0,000000000	63.738,94
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,577724316	1.992.432,385817000	3.143.509,02

Saldo Anterior: R\$ 3.079.770,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.738,94

Saldo Atual: R\$ 3.143.509,02

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,34%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,36%	0,00%	2,32%
Março	1,58%	0,00%	3,32%
Abril	3,83%	0,00%	4,19%
Maio	0,92%	0,00%	4,90%
Junho	2,07%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	12,10%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Estudante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: Banco do Brasil S.A.
 Investimento: RENDA FIXA
 Base Legal: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027
 CNPJ: 46.134.096/0001-81
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,262761957	874.149,379129258	1.103.842,58
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,264512214	0,000000000	1.529,99
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,264512214	874.149,379129258	1.105.372,57

Saldo Anterior: R\$ 1.103.842,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.529,99

Saldo Atual: R\$ 1.105.372,57

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,61%	0,00%	2,32%
Março	0,45%	0,00%	3,32%
Abril	1,71%	0,00%	4,19%
Maio	0,43%	0,00%	4,90%
Junho	0,14%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	5,56%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Estor: BANCO DO BRASIL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objeto: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,125601131	928.847,030505623	1.045.511,27
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,137796293	0,000000000	11.327,44
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,137796293	928.847,030505623	1.056.838,71

Saldo Anterior: R\$ 1.045.511,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.327,44

Saldo Atual: R\$ 1.056.838,71

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,16%	0,58%
Fevereiro	0,81%	1,31%	2,32%
Março	0,73%	0,56%	3,32%
Abril	1,04%	0,00%	4,19%
Maio	1,15%	0,00%	4,90%
Junho	1,08%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	6,04%	2,03%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: RENDA FIXA
 Objetivo: 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
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,914652000	814.112,145576000	3.186.965,74
31/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,955203000	0,000000000	33.013,06
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,955203000	814.112,145576000	3.219.978,80

Saldo Anterior: R\$ 3.186.965,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 33.013,06

Saldo Atual: R\$ 3.219.978,80

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,32%
Março	0,97%	0,00%	3,32%
Abril	1,25%	0,00%	4,19%
Maio	1,06%	0,00%	4,90%
Junho	1,04%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	6,56%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Estudante: Caixa Econômica Federal
 Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Investimento: 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
 Tipo Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,400207000	464.397,147486000	1.579.046,43
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,407032000	0,000000000	3.169,51
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,407032000	464.397,147486000	1.582.215,94

Saldo Anterior: R\$ 1.579.046,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.169,51

Saldo Atual: R\$ 1.582.215,94

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,62%	0,00%	2,32%
Março	0,41%	0,00%	3,32%
Abril	1,76%	0,00%	4,19%
Maio	0,43%	0,00%	4,90%
Junho	0,20%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	5,45%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)
 Aplicação: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		2,758341000	191.291,273483000	527.646,56
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,786210000	0,000000000	5.331,10
30/06/2025	SALDO ATUAL		2,786210000	191.291,273483000	532.977,66

Saldo Anterior: R\$ 527.646,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.331,10

Saldo Atual: R\$ 532.977,66

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,92%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,90%	0,00%	2,32%
Março	0,88%	0,00%	3,32%
Abril	0,97%	0,00%	4,19%
Maio	1,05%	0,00%	4,90%
Junho	1,01%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	5,73%	0,00%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,031831440	987.075,178389650	1.018.495,20
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	1,036094470	0,000000000	4.207,93
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,036094470	987.075,178389650	1.022.703,13

Saldo Anterior: R\$ 1.018.495,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.207,93

Saldo Atual: R\$ 1.022.703,13

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,51%	0,16%	0,58%
Fevereiro	-2,30%	1,31%	2,32%
Março	0,21%	0,56%	3,32%
Abril	1,35%	0,00%	4,19%
Maio	0,79%	0,00%	4,90%
Junho	0,41%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	1,98%	2,03%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Intermediante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Objeto: RENDA FIXA
 Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CNPJ: 56.208.863/0001-03
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		0,099655115	21.446.014,085679393	2.135.033,44
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,15	0,998067240	0,000000000	3.248,11
30/06/2025	SALDO ATUAL		0,998067240	21.446.014,085679393	2.138.281,55

Saldo Anterior: R\$ 2.135.033,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.248,11

Saldo Atual: R\$ 2.138.281,55

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,16%	0,58%
Fevereiro	0,00%	1,31%	2,32%
Março	0,00%	0,56%	3,32%
Abril	0,00%	0,00%	4,19%
Maio	0,00%	0,00%	4,90%
Junho	0,15%	0,00%	5,59%
ACUMULADO			
	0,15%	2,03%	5,59%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Junho/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 87.580.405,06

Total de Aplicações do Período: R\$ 1.304.980,69

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 345.972,91)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 983.840,96

Saldo Atualizado: R\$ 89.523.253,80

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	10,85	2.363	237.513191000	4,109670210	9.712.126,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.402.474.657,80	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	9,16	963	323.012384000	8,511898120	8.199.707,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.490.192.634,03	0,33 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	7,13	1.612	780.940935000	3,955203000	6.378.876,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.802.049.921,20	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,38	71	560.511120000	4,731628000	338.597,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.338.500.539,12	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,27	430	048.761350000	4,731628000	2.034.830,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.338.500.539,12	0,09 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	20,10	5.781	222.064093000	3,161033470	17.994.790,62	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.686.070.040,55	0,38 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,53	592	140.575120000	8,367971940	4.955.015,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.529.655.854,49	0,20 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,35	192	014.696827000	29,605563120	5.684.703,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.939.047.508,98	0,14 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	1,87	468	585.172774000	3,563288000	1.669.703,92	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	624.361.198,28	0,27 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	8,97	1.954	615.116618000	4,108883530	8.031.285,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	780.173.753,55	1,03 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,72	1.236	955.880802000	4,137689340	5.118.139,16	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.353.531.876,92	0,12 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,26	1.704	109.039882000	3,288286800	5.603.599,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	229.093.650,08	2,45 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	3,51	1.992	432.385817000	1,577724320	3.143.509,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	161.885.607,67	1,94 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,23	874	149.379129000	1,264512210	1.105.372,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.283.715.735,73	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENTA FIXA	1,18	928	847.030506000	1,137796290	1.056.838,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	158.763.676,17	0,67 %
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	RENTA FIXA	3,60	814	112.145576000	3,955203000	3.219.978,80	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	8.802.049.921,20	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,77	464	397.147486000	3,407032000	1.582.215,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.404.615.176,73	0,05 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	RENTA FIXA	0,60	191	291.273483000	2,786210000	532.977,66	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.315.948.609,72	0,04 %
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	RENTA FIXA	1,14	987	075.178390000	1,036094470	1.022.703,13	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.046.032.400,22	0,03 %

- 08:57:02

Fls.: 174
Rub.: 00

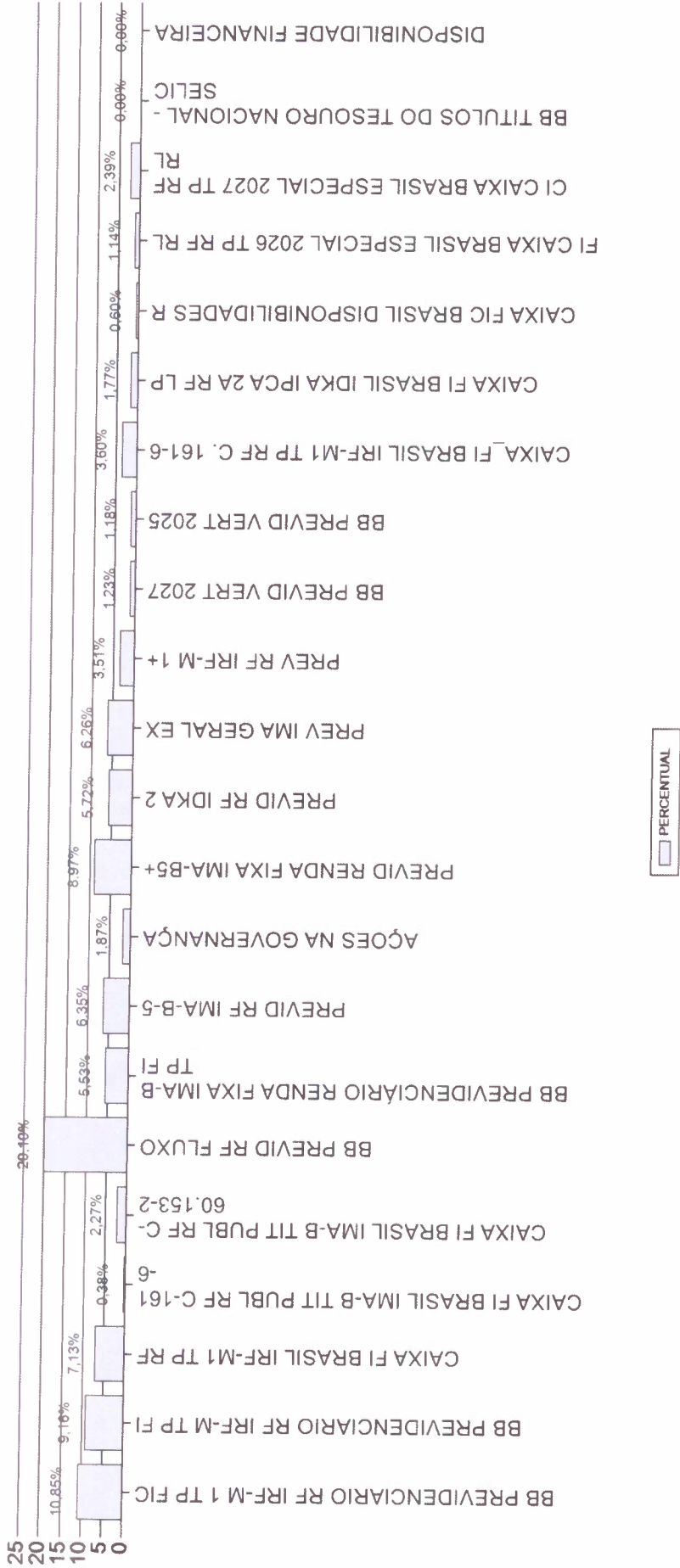
Página: 1 de 7



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	RENDA FIXA	2,39	21.446.014,085679000	0,998067240	2.138.281,55	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	637.992.756,05	0,34 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			89.523.253,80			

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	VALOR ANTERIOR ALOCADO	MONTANTE EMPRESTADO	MONTANTE EMPRESTADO ACUMULADO	%	CAPITAL APLICADO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				100,00	89.523.253,80

Composição da Carteira

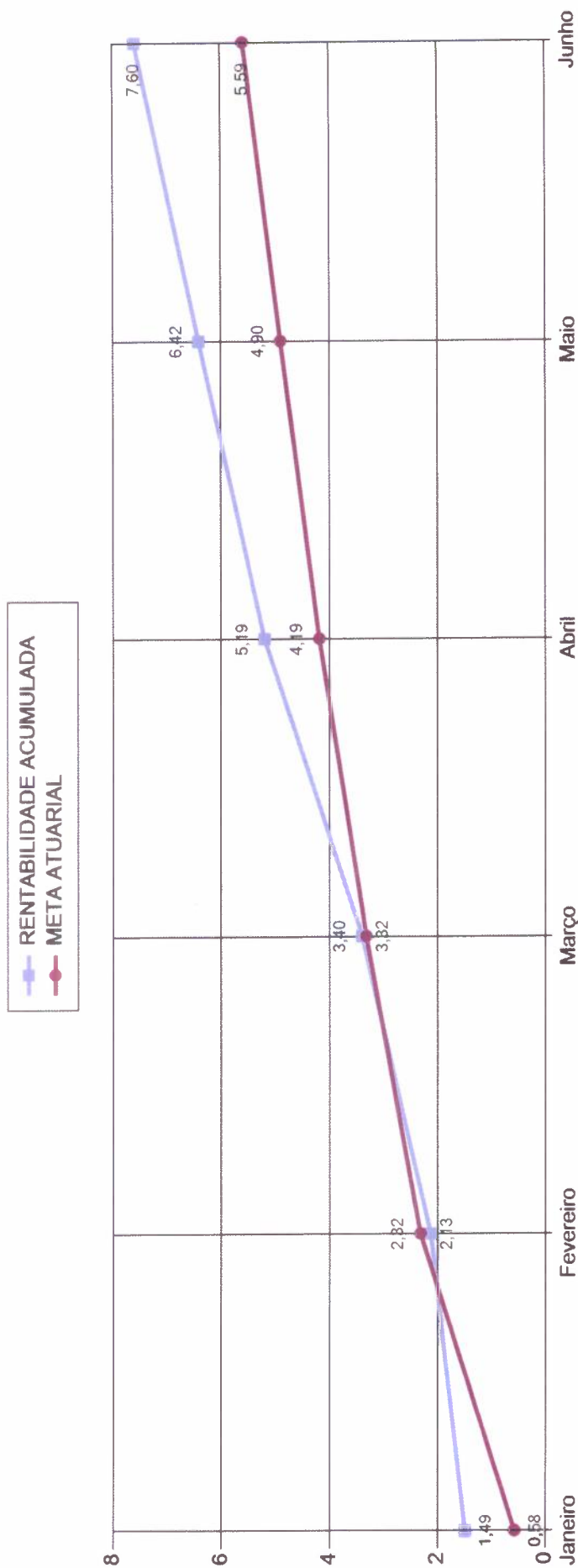


Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	67,36 %
Fundos de Renta Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	20,10 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renta Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	1,87 %
Fundos Renta Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	10,08 %
Fundos de Renta Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,60 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

Esta carteira encontra-se desenhada na Política Anual de Investimento - PAI/2025 no(s) segmento(s):				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	0,00 %	%
Fundos de Renta Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	0,00 %	%
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renta Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%
TOTAL				100,00 %
				DESENVOLVIMENTO R\$
				9.712.126,82
				17.994.790,62
				1.669.703,92

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%
Março	81.413.481,14	1.149.488,85	62.321,83	1.022.742,94	83.523.391,10	1,24%	3,40%	3,3200	0,04%
Abril	83.523.391,10	1.291.565,31	622.395,83	1.461.569,48	85.654.130,06	1,74%	5,19%	4,1900	0,90%
Maior	85.654.130,06	3.433.357,89	2.509.967,17	1.002.884,28	87.580.405,06	1,16%	6,42%	4,9000	1,35%
Junho	87.580.405,06	1.304.980,69	345.972,91	983.840,96	89.523.253,80	1,11%	7,60%	5,5900	1,77%

Rentabilidade da Carteira





JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – JUNHO / 2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento:	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I:	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar:	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04):	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar:	NÃO HOUVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL:	NÃO HOUVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento:	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA:	NÃO HOUVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários:	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos:	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos:	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX:	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias:	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X:	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII:	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII:	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior:	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI:	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII:	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII:	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX:	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX:	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX:	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI:	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII:	NÃO HOUVE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar:	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver):	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV:	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014:	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII: em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014:	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado:	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar:	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2025.