

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/ 2025



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Índice

Balancete Mensal – OUTUBRO/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 extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	16 A 18
13	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	19 A 114
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	115
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;	116 A 120
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;	121 A 122
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;	NÃO HOUVE
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);	123
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 autorizadas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	124
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	125
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	126 A 128
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	129 A 131
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	132
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;	133
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;	134
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;	135 A 155
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);	156 A 162
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV;	163



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: OUTUBRO/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.787.475,98	11.838.972,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.631.926,93	3.219.608,16
VINCULADA	13.787.475,98	11.995.937,65	VINCULADA	3.631.926,93	3.219.608,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.787.475,98	11.995.937,65	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.631.926,93	3.219.608,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.965,62			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.956.802,75	4.103.420,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.410.455,74	4.096.885,43
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	8.630.663,19	3.848.790,09	CONSIGNAÇÕES	165.864,12	109.733,95
CONSIGNAÇÕES	187.934,11	121.937,80	CONSIGNAÇÕES	108.286,97	94.793,75
CONSIGNAÇÕES	136.754,06	107.041,78	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.056.723,55	3.818.922,84
FORNECEDORES NACIONAIS	303,75	285,60	FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	1.147,64	25.364,75	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)	96.973.016,00	76.224.550,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709,22	3.014,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.293,63	4.788,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.822.841,88	65.989.661,68	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	95.134.243,45	74.662.376,62
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.445.568,84	1.605.976,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.795.478,92	1.557.385,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	102.015.398,67	83.541.044,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	102.015.398,67	83.541.044,10

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:1
Rub.:J.D.





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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.345.300,00	5.345.300,00	7.109.194,55		1.763.894,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.850.000,00	9.850.000,00	13.787.475,98		3.937.475,98
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	13.787.475,98		3.937.475,98
DÉFICIT (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.850.000,00	9.850.000,00	13.787.475,98		3.937.475,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00		-
Superávit Financeiro	-	-	0,00		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		-
(Continua)					

(Continua)

Fls.:3
Rub.:J.D.



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7950113-QDVh15xc>

e valide o código: 950113-QDVh15xc



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

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.830.000,00	9.830.000,00	353.413,24	3.683.120,22	381.855,63	3.626.231,69	394.467,70	3.624.780,30	6.146.879,78
DESPESAS CORRENTES	4.782.000,00	5.222.000,00	353.413,24	3.679.873,43	381.855,63	3.622.984,90	394.467,70	3.621.533,51	1.542.126,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.065.000,00	4.505.000,00	338.729,72	3.201.876,16	338.729,72	3.201.876,16	351.391,23	3.201.876,16	1.303.123,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	14.683,52	477.997,27	43.125,91	421.108,74	43.076,47	419.657,35	237.002,73
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	3.246,79	0,00	3.246,79	0,00	3.246,79	17.753,21
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	3.246,79	0,00	3.246,79	0,00	3.246,79	16.753,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.027.000,00	4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.000,00	20.000,00	885,27	5.695,24	885,27	5.695,24	885,27	5.695,24	14.304,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.850.000,00	9.850.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	6.161.184,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.850.000,00	9.850.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	6.161.184,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	10.098.660,52	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.850.000,00	9.850.000,00	354.298,51	13.787.475,98	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	-3.937.475,98

Fis.:4
Rub.:J.D.



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7950113-QDVh15xc>
e valide o código: 950113-QDVh15xc



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

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2025

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)		Até o Período (e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	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	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
TOTAL	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	





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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:6
Rub.:J.D.

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 05/01/2026 15:43:19



Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7950113-QDVh15xc>
e valide o código: 950113-QDVh15xc

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: OUTUBRO/ 2025

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 502.354,56
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 33.212,28
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$ -
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 413,27
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 394.710,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 26.095,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL EXECUTIVO	R\$ 310.026,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL LEGISLATIVO	R\$ 20.496,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL PPREV	R\$ 337,84
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 547,43
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ -
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ 107.647,41
TAXA ADM - LEGISLATIVO	R\$ 7.116,92
COMPENSAÇÕES	R\$ 9.533,67
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 175.977,63
TOTAL	R\$ 1.589.017,14

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO 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,

Data: 05/01/2026 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	4.504.700,00	722.038,84	0,00	722.038,84	6.678.281,43	2.341.912,38	168.330,95
1.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	4.500.400,00	536.527,54	0,00	536.527,54	4.398.747,97	66.478,92	168.130,95
1.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.500.400,00	536.527,54	0,00	536.527,54	4.398.747,97	66.478,92	168.130,95
1.2.1.5.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.500.400,00	536.527,54	0,00	536.527,54	4.398.747,97	66.478,92	168.130,95
1.2.1.5.01.0.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	4.500.400,00	536.527,54	0,00	536.527,54	4.398.747,97	66.478,92	168.130,95
1.2.1.5.01.1.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.500.100,00	536.114,27	0,00	536.114,27	4.395.958,50	63.889,45	168.030,95
1.2.1.5.01.1.1.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00	536.114,27	0,00	536.114,27	4.395.958,50	63.889,45	167.930,95
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.400.000,00	502.354,56	0,00	502.354,56	4.232.069,05	0,00	167.930,95
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	33.212,28	0,00	33.212,28	160.367,65	60.367,65	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	3.521,80	3.521,80	0,00
1.2.1.5.01.1.2.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	413,27	0,00	413,27	2.789,47	2.589,47	100,00
1.2.1.5.01.2.1.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	413,27	0,00	413,27	2.789,47	2.589,47	0,00
1.2.1.5.01.2.2.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	4.000,00	175.977,63	0,00	175.977,63	2.186.774,83	2.182.774,83	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	175.977,63	0,00	175.977,63	2.186.774,83	2.182.774,83	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	175.977,63	0,00	175.977,63	2.186.774,83	2.182.774,83	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	175.977,63	0,00	175.977,63	2.186.774,83	2.182.774,83	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	175.977,63	0,00	175.977,63	2.186.774,83	2.182.774,83	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	175.977,63	0,00	175.977,63	2.186.774,83	2.182.774,83	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00 - Outras Receltas Correntes	300,00	9.533,67	0,00	9.533,67	92.758,63	92.658,63	200,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.0.0.0.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00 - Demais Receltas Correntes	100,00	9.533,67	0,00	9.533,67	92.758,63	92.658,63	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00 - Outras Receltas Correntes	100,00	9.533,67	0,00	9.533,67	92.758,63	92.658,63	0,00
1.9.9.0.03.0.0.0.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	9.533,67	0,00	9.533,67	92.758,63	92.658,63	0,00
1.9.9.0.03.0.1.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	8.949,62	0,00	8.949,62	88.681,52	88.581,52	0,00
1.9.9.0.03.0.2.0.0.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	584,05	0,00	584,05	4.077,11	4.077,11	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receltas Correntes Intraorçamentárias	5.345.300,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.651,91
7.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	5.345.300,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.651,91
7.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	5.345.300,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.651,91
7.2.1.5.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.300,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.651,91
7.2.1.5.01.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.300,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.651,91
7.2.1.5.02.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.300,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.651,91
7.2.1.5.02.1.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	200,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.551,91
7.2.1.5.02.1.1.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	200,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.551,91
7.2.1.5.02.1.1.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princip	200,00	866.978,30	0,00	866.978,30	7.109.194,55	1.934.546,46	170.551,91

Documento Assinado por: KEURY VALENTE RODRIGUES em 05/12/2013 09:43:19
7215028.88.00.00 Contribuição Previd. Civil 12/13 Orgamentária

Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária

7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princípio

e valide o código: 950113-QDVh15xc



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

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.400.000,00	394.710,23	0,00	394.710,23	3.327.718,24	0,00 72.281,76
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	26.095,52	0,00	26.095,52	126.003,84	24.003,84 0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	780.000,00	310.026,20	0,00	310.026,20	2.611.797,88	1.831.797,88 0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	26.000,00	20.496,75	0,00	20.496,75	98.970,15	72.970,15 0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	1.000.000,00	107.647,41	0,00	107.647,41	904.365,34	0,00 95.634,66
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	37.000,00	7.116,92	0,00	7.116,92	34.364,51	0,00 2.635,49
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	3.521,80	3.521,80 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	2.173,44	2.173,44 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	79,35 0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuições Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00
Totais:	9.850.000,00	1.589.017,14	0,00	1.589.017,14	13.787.475,98	4.276.458,84 338.982,86

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 320.360,66
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.504,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 885,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 18.369,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.147,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
COMPENSAÇÃO	R\$ 333,70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	
DIÁRIAS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 12.309,71
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.710,32
TOTAL	R\$ 382.740,90

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO 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: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

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	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	6.161.184,54
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	6.161.184,54
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.850.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	6.161.184,54
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.263.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	1.574.184,54
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.263.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,93	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	1.574.184,54
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E, AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	11.959,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	11.959,00
4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	5.232.000,00	353.964,81	3.683.939,11	382.407,20	3.627.050,58	395.019,27	3.625.599,19	58.339,92	1.548.060,89
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	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 - 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 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3.120.000,00	249.944,30	2.338.921,07	249.944,30	2.338.921,07	251.926,36	2.338.921,07	0,00	781.078,93
3.1.90.01.11.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	40.220,37	370.881,58	40.220,37	370.881,58	42.202,43	370.881,58	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	56.638,24	528.935,44	56.638,24	528.935,44	56.638,24	528.935,44	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	153.085,69	1.439.104,05	153.085,69	1.439.104,05	153.085,69	1.439.104,05	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00 - 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 - PENSÕES	1.000.000,00	70.416,36	716.509,99	70.416,36	716.509,99	70.416,36	716.509,99	0,00	283.490,01
3.1.90.03.01.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	70.416,36	716.509,99	70.416,36	716.509,99	70.416,36	716.509,99	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00 - 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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	280.000,00	18.369,06	145.291,29	18.369,06	145.291,29	29.048,51	145.291,29	0,00	134.708,71
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	18.369,06	136.736,45	18.369,06	136.736,45	29.048,51	136.736,45	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	0,00	0,00	8.554,84	0,00	8.554,84	0,00	8.554,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 - 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.91.00.00 - 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 - 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 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	885,27	5.695,24	885,27	5.695,24	885,27	5.695,24	0,00	14.304,76
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	885,27	5.695,24	885,27	5.695,24	885,27	5.695,24	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 - 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 - 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
3.3.1.170.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	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 - 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 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	120,00	5.809,77	120,00	5.809,77	120,00	5.809,77	0,00	14.190,23
3.3.90.30.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	120,00	5.809,77	120,00	5.809,77	120,00	5.809,77	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	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.

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

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	792,83	0,00	792,83	0,00	792,83	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	960,49	0,00	960,49	0,00	960,49	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	535,75	0,00	535,75	0,00	535,75	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 JURÍDICA	300.000,00	562,47	200.933,91	16.504,54	169.049,77	16.504,54	169.049,77	31.884,14	99.066,09
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	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 - HONORÁRIOS 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	1.456,10	144,92	1.456,10	144,92	1.456,10	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	417,55	2.565,62	417,55	2.565,62	417,55	2.565,62	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	185.637,71	15.942,07	153.753,57	15.942,07	153.753,57	31.884,14	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	210,00	148.770,30	12.710,32	123.765,91	12.710,32	123.462,16	25.308,14	21.229,70
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	133.902,56	11.498,19	110.904,18	11.498,19	110.904,18	22.998,38	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	210,00	4.107,57	210,00	4.107,57	210,00	4.107,57	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	10.510,17	1.001,13	8.504,16	1.001,13	8.200,41	2.309,76	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	1.147,64	106.607,83	1.147,64	106.607,83	1.098,20	105.460,19	1.147,64	43.392,17
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	1.147,64	106.607,83	1.147,64	106.607,83	1.098,20	105.460,19	1.147,64	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	12.309,71	12.309,71	12.309,71	12.309,71	12.309,71	12.309,71	0,00	7.690,29
3.3.90.91.99.00.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	12.309,71	12.309,71	12.309,71	12.309,71	12.309,71	12.309,71	0,00	0,00
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
2.080 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.000,00	333,70	1.835,35	333,70	1.835,35	333,70	1.835,35	0,00	14.164,65
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	333,70	1.835,35	333,70	1.835,35	333,70	1.835,35	0,00	13.164,65
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00
000018 - PROMOCÃO DE ALEIADOR RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00





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

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.000,00
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	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,83	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	6.161.184,54
Total Geral:	9.850.000,00	354.298,51	3.688.815,46	382.740,90	3.631.926,83	395.352,97	3.630.475,54	58.339,92	6.161.184,54

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
24/10/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000249, EMPENHO 000191	249,94
24/10/2025	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000249, EMPENHO 000191	2.315,67
24/10/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000249, EMPENHO 000191	5.671,20
24/10/2025	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000249, EMPENHO 000191	2.135,18
24/10/2025	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000245, EMPENHO 000187	1.518,00
24/10/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000245, EMPENHO 000187	454,67
24/10/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
24/10/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000246, EMPENHO 000188	4.833,27
24/10/2025	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000247, EMPENHO 000189	695,37
24/10/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000247, EMPENHO 000189	1.909,66
24/10/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000247, EMPENHO 000189	150,00
24/10/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000248, EMPENHO 000190	2.137,03
24/10/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	413,27
Total do dia:				23.030,69
0/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
31/10/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	337,84
Total do dia:				885,27
Total Geral:				23.915,96





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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: OUTUBRO/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

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	13.662,00	12.144,00	1.518,00 C	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	10.160,54	10.160,54	0,00	1.845,97	0,00	1.845,97	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	16.810,94	14.562,69	2.248,25 C	2.315,67	0,00	2.248,25	0,00	2.315,67 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	3.308,81	2.777,23	531,58 C	399,94	0,00	531,58	0,00	399,94 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	97.578,74	86.393,85	11.184,89 C	11.188,43	0,00	0,00	0,00	22.373,32 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	13.355,34	10.937,87	2.417,47 C	2.417,47	0,00	0,00	0,00	4.834,94 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	10.957,33	9.732,15	1.225,18 C	1.256,75	0,00	1.223,10	0,00	1.256,83 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	117.474,77	103.693,54	13.781,23 C	15.005,83	0,00	13.781,23	0,00	15.005,83 C
005500	CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.601,09	1.348,23	1.252,86 C	2.830,55	0,00	1.252,86	0,00	2.830,55 C
TOTAL:		0,00	285.909,56	251.750,10	34.159,46 C	38.778,61	0,00	22.400,99	0,00	50.537,08 C

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data			
000001	01/10/2025	Suplementar	002623	01/10/2025	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.01.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	420.000,00
000001	01/10/2025	Suplementar	002623	01/10/2025	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.91.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	20.000,00
000001	01/10/2025	Suplementar	002623	01/10/2025	Subtrair Dotação	12.001.09.997.0018.9.001.9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA LEGAL DO RPPS	440.000,00

Total Suplemento Adicionar: 440.000,00

Total Adicionar Outros Casos: 0,00

Total Subtrair Dotação: 440.000,00

Total Subtrair Excesso: 0,00

Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 440.000,00

Total Especial: 0,00

Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:16
Rub.:J.D.





PUBLICADO
04/10/2025
Gustavo J. Miranda

DECRETO Nº 2623 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar"

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei nº. 2.846/2024, de 12 de novembro de 2024;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2025, aprovado pela Lei nº 2.660 de 20 de dezembro de 2023, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0018 – GESTÃO DO RPPS	
1800 – RECURSOS VINCULADO AO RPPS (RPPS)	
2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	
3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS.....	R\$ 420.000,00
3.1.90.91.00.00 – SENTENÇAS JUDICIAIS.....	R\$ 20.000,00
TOTAL.....	R\$ 440.000,00

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS	
0018 – GESTÃO DO RPPS	
1800 – RECURSOS VINCULADOS AO (RPPS)	
9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS	
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 440.000,00
TOTAL.....	R\$ 440.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Paranatinga - MT, 01 de outubro de 2025.


ANTÔNIO MARCOS TOMAZINI





ALEGRE, até a data de 31 de dezembro de 2025.

Art. 2º - A presente nomeação ocorre em supedâneo à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 282-1, que suspendeu os efeitos do inciso IV do art. 237 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir 01 de outubro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga - MT, 01 de outubro de 2025.

ANTONIO MARCOS THOMAZINI

PREFEITO MUNICIPAL

**OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 2623 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025**

“... sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar”

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso,

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei nº. 2.846/2024, de 12 de novembro de 2024;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2025, aprovado pela Lei nº 2.660 de 20 de dezembro de 2023, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0018 - GESTÃO DO RPPS

1 - RECURSOS VINCULADO AO RPPS (RPPS)

2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV

3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS.....R\$ 420.000,00

3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS.....R\$ 20.000,00

TO-TAL.....R\$ 440.000,00

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0001 - FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0997 - RESERVA LEGAL DO RPPS

0018 - GESTÃO DO RPPS

1800 - RECURSOS VINCULADOS AO (RPPS)

9001 - RESERVA LEGAL DO RPPS

9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 440.000,00

TO-TAL.....R\$ 440.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, Paranatinga - MT, 01 de outubro de 2025.

ANTÔNIO MARCOS TOMAZINI

Prefeito Municipal

**LICITAÇÃO
DECISÃO**

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por **ERIKA ALENCAR FERREIRA LTDA** no bojo do Pregão Eletrônico nº. 21/2025 da Prefeitura de Paranatinga/MT, com o seguinte requerimento:

“Assim, em face do presente recurso e pontos aqui expostos, requer-se ao Exmo. Sr. Pregoeiro, que DEFIRA O RECURSO e INABILITE as empresas MOISES MOURA DA SILVA e APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME.

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Douta Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese disso não ocorrer, faça este subir à Autoridade Superior em consonância com o previsto no § 2º, do art. 165, da Lei nº 4.133/2021”.

O pleito foi fundamentado nos seguintes argumentos:

“A Empresa MOISES MOURA DA SILVA - CNPJ 29.813.343/0001-57 apresentou vencida e positiva a certidão de regularidade perante a Fazenda Federal.

(...)

A Empresa MOISES MOURA DA SILVA - CNPJ 29.813.343/0001-57 apresentou proposta de preços com valores inferiores a 50% dos valores estimados, sendo considerado indício de inexequibilidade conforme item 24.1 do edital.

(...)

A Empresa APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ 11.049.370/0001- apresentou proposta de preços com valores inferiores a 50% dos valores estimados, sendo considerado indício de inexequibilidade conforme item 24.1 do edital.

(...)

A Empresa APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ 11.049.370/0001- 30 - ausência de documentos de identificação com foto de sócios”.

A Empresa MOISÉS MOURA DA SILVA apresentou contrarrazões sustentando que:

“3.1. A proposta da MOISÉS MOURA DA SILVA no valor global de R\$ 1.106.600,00 é plenamente exequível, uma vez que se fundamenta em, *ipsis literis*:

3.2. Estrutura Própria

3.2 Condições Comerciais e Parcerias

3.3 Eficiência Operacional

(...)



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaxtranet.com.br/novaextranetdocumento/7950113-QDVh> e valide o código: 950113-QDVh15xc

Fls.:18

Rub.:J.D

Assinado Digitalmente

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fls.: 19
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.: J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:20
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.882.456,178219

Fls.:21
RUB.:001

Aplicação 07/08/2024		391,39	118,296838	
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.803.960,84	6.892.451,178219	6.892.451,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fls.:22
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946
No ano 17,4855
Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.135.239,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.449,33
SALDO ATUAL = 1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025 1,298679614
31/10/2025 1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966
No ano 9,7208
Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.095.572,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.811,65
SALDO ATUAL = 1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025 1,179496804
31/10/2025 1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606
No ano 11,4741
Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 1 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 5.862.906,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 5.862.906,74

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Cliente

Agência

2403-1

Conta

6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fls.:25
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:26
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.882.451,178219

Fls.:27
RBR:50

Aplicação 07/08/2024		391,39	118,296838	
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.803.960,84	6.892.451,178219	6.892.451,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fis.:28
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946
No ano 17,4855
Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966
No ano 9,7208
Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606
No ano 11,4741
Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 2 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 8.572.373,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 8.572.373,18

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Cliente

Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80						Fls.:31
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.882.451,178219

Fls.:33

682.451

Aplicação 07/08/2024		391,39	118,296838	
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.803.960,84	6.892.451,178219	6.892.451,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fls.:34
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946
No ano 17,4855
Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.135.239,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.449,33
SALDO ATUAL = 1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025 1,298679614
31/10/2025 1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966
No ano 9,7208
Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.095.572,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.811,65
SALDO ATUAL = 1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025 1,179496804
31/10/2025 1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606
No ano 11,4741
Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21 ELABORADO: Página: 3 de 26
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2025	

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP	Nº Conta: 6.481-5
------------------------------------	-------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 5.034.076,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025	R\$ 5.034.076,25
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050942401044011
05/11/2025 09:48:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fls.:37
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:38
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.892.451,178219

Fls.:39
RUB.:51

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fis.:40
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946
No ano 17,4855
Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.135.239,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.449,33
SALDO ATUAL = 1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025 1,298679614
31/10/2025 1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966
No ano 9,7208
Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.095.572,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.811,65
SALDO ATUAL = 1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025 1,179496804
31/10/2025 1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606
No ano 11,4741
Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 4 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003608 - BB PREVID RF IRF-M1 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 10.190.153,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 10.190.153,85

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050942401044011
05/11/2025 09:48:43

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota	
30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade	
No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota	
30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade	
No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.983.223,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
	Fls.:43 Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:44
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.892.450,178219

Fls.:45

REC-450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946
No ano 17,4855
Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966
No ano 9,7208
Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606
No ano 11,4741
Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 5 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 8.071.960,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 8.071.960,64

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:48

Rubrica J.D.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050942401044011
05/11/2025 09:48:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fis.:49
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:50
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.884.910,78219

Fls.:51

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fls.:52
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946

No ano 17,4855

Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966

No ano 9,7208

Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606

No ano 11,4741

Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 6 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 5.297.912,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 5.297.912,59

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050942401044011
05/11/2025 09:48:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fls.:55
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.892.350,178219

Fls.:57
R002:350

Aplicação 07/08/2024		391,39	118,296838	
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.803.960,84	6.892.451,178219	6.892.451,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fis.:58
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês	1,3946
No ano	17,4855
Últimos 12 meses	12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês	1,2606
No ano	11,4741
Últimos 12 meses	13,6018

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: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 7 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 22.803.960,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 22.803.960,84

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050942401044011
05/11/2025 09:48:43

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fls.:61
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:62
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.892.451,178219

Fls.: 63
Rub.: J.D.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês	1,3946
No ano	17,4855
Últimos 12 meses	12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês	1,2606
No ano	11,4741
Últimos 12 meses	13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 8 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 5.830.384,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 5.830.384,92

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	Fls.:67
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:68
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.892.451,178219

Fis.:69
Rubrica: 11

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota	
30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade	
No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882			
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota	
30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade	
No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817			
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota		Fis.:70
30/09/2025	1,622482531	Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês 1,3946
No ano 17,4855
Últimos 12 meses 12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês 1,0966
No ano 9,7208
Últimos 12 meses 9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês 1,2606
No ano 11,4741
Últimos 12 meses 13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 9 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 3.277.771,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 3.277.771,14

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050942401044011
05/11/2025 09:48:43

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	
APLICAÇÕES (+)	0,00	Fls.:73 Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:74
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.864.511,078219

Fis.:75

Rec.:51

Aplicação 07/08/2024		391,39	118,296838	
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.803.960,84	6.892.451,178219	6.892.451,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fls.:76
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês	1,3946
No ano	17,4855
Últimos 12 meses	12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês	1,2606
No ano	11,4741
Últimos 12 meses	13,6018

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: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 10 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 1.795.478,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 1.795.478,92

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 11 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 12 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato de Conta Corrente

G3320509424010441
05/11/2025 09:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.600,23 C
01/10/2025		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	50.000,00 C	
				01/10 13:01 F M P S SERV PARANATINGA			
01/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	10.679,45 D	
				01/10 13:06 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
01/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.026.041	4.833,27 D	
				01/10 13:08 CONV CONSIG - 453006			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	156,81 D	
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	507,93 D	50.422,77 C
				MUNICIPIO DE PARANATINGA			
02/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.022.648	120,00 D	
				02/10 11:05 CENTRO OESTE ATACADISTA			
02/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	300,00 D	
				02/10 11:04 E T I 00004971947000109			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	210,00 D	
				PARENTE E FERNANDES DE SOUSA L			
02/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.202	144,92 D	49.647,85 C
				OI S.A.(PR)			
10/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	667,48 D	48.980,37 C
				10/10 09:57 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.601	1.098,20 D	47.882,17 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	5.034,11 D	42.848,06 C
				24/10 12:11 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
29/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	5.536,78 D	37.311,28 C
				29/10 12:44 MARCIA PEREIRA DE LIMA			
30/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	3.110,01 D	
				30/10 13:02 BARCELOS ESTEVES & JERON			
30/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.960,09 D	
				30/10 13:01 AGENDA CONTABILIDADE E A			
30/10/2025		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	21.148,06 D	11.093,12 C
				30/10 13:00 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.093,12 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fls.:81
Rub.:J.D.



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

Data: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 13 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 11.093,12

Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
15/09/2025	91503	1.440,57	Pagamento de IR a maior da folha de vencimento 04
Total:		1.440,57	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 12.533,69

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:82
Rubrica

Documento assinado eletronicamente por KEURY VALERIANO RODRIGUES em 05/01/2026 15:43:19
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?950113-QDVh>
e valide o código: 950113-QDVh15xc





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

Data: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 14 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Cliente

Agência

2403-1

Conta

6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80						Fls.:84
APLICAÇÕES (+)	0,00						Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

Fls.:85
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.898.450,178219

Fls.:86

6.898.450,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fis.:87
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês	1,3946
No ano	17,4855
Últimos 12 meses	12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês	1,2606
No ano	11,4741
Últimos 12 meses	13,6018

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: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 15 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 1.147.689,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 1.147.689,31

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Cliente

Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.804.473,23			192.014,696826		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.862.906,74			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.804.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.433,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.433,51
SALDO ATUAL =	5.862.906,74

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.458.962,47			963.323,012383		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.572.373,18			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.458.962,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.410,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.410,71
SALDO ATUAL =	8.572.373,18

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.983.223,80			592.140,575120		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.034.076,25			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983.223,80	
APLICAÇÕES (+)	0,00	Fls.:90 Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.852,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.852,45
SALDO ATUAL =	5.034.076,25

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.760.011,82			468.585,172774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.795.478,92			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.011,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.467,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.467,10
SALDO ATUAL =	1.795.478,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,756012615
31/10/2025	3,831702378

Rentabilidade

No mês	2,0151
No ano	24,2057
Últimos 12 meses	15,2880

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.063.373,07			2.363.237,513189		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.190.153,85			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063.373,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.780,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.780,78
SALDO ATUAL =	10.190.153,85

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.989.201,11			1.954.615,116616		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.071.960,64			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.989.201,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.759,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.759,53
SALDO ATUAL =	8.071.960,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,087352566
31/10/2025	4,129693142

Rentabilidade

No mês	1,0358
No ano	11,1721
Últimos 12 meses	6,1516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.243.616,90			1.236.955,880802		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.297.912,59			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243.616,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.295,69
SALDO ATUAL =	5.297.912,59

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.499.190,60			6.575.060,443304		
01/10/2025	RESGATE	23.046,14			7.044,513290	3,271502097	6.568.015,930014
	Aplicação 10/07/2024	23.046,14			7.044,513290		
02/10/2025	RESGATE	12.059,36			3.684,293354	3,273181270	6.564.331,636660
	Aplicação 10/07/2024	7.252,58			2.215,759747		
	Aplicação 01/08/2024	4.806,78			1.468,533607		
07/10/2025	APLICAÇÃO	557.992,08			170.210,688352	3,278243484	6.734.542,325012
10/10/2025	APLICAÇÃO	765.695,94			233.194,671631	3,283505299	6.967.736,996643
24/10/2025	RESGATE	248.061,50			75.167,521586	3,300115459	6.892.569,475057
	Aplicação 01/08/2024	32.630,54			9.887,697446		
	Aplicação 07/08/2024	215.430,96			65.279,824140		
31/10/2025	RESGATE	391,39			118,296838	3,308541512	6.882.450,178219

Fls.:92

Red:450

Aplicação 07/08/2024		391,39	118,296838	
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.803.960,84	6.892.451,178219	6.892.451,178219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.499.190,60
APLICAÇÕES (+)	1.323.688,02
RESGATES (-)	283.558,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.640,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.640,61
SALDO ATUAL =	22.803.960,84

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.760.215,51			1.704.109,039882		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.830.384,92			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760.215,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,41
SALDO ATUAL =	5.830.384,92

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.232.686,74			1.992.432,385817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.277.771,14			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232.686,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.084,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.084,40
SALDO ATUAL =	3.277.771,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,622482531
------------	-------------

Fis.:93
Rub.:J.D.

31/10/2025 1,645110352

Rentabilidade

No mês	1,3946
No ano	17,4855
Últimos 12 meses	12,7079

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.135.239,98			874.149,379128		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.147.689,31			874.149,379128		874.149,379128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.449,33
SALDO ATUAL =	1.147.689,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.095.572,10			928.847,030506		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.109.383,75			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.572,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.811,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.811,65
SALDO ATUAL =	1.109.383,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,179496804
31/10/2025	1,194366475

Rentabilidade

No mês	1,2606
No ano	11,4741
Últimos 12 meses	13,6018

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 16 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 1.109.383,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 1.109.383,75

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código
3927

Operação
5464

Emissão
05/11/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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
3703.000575267559-2

Mês/Ano
10/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.337.189,78C	814.112,145576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.394,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.379.584,67C	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: 05/01/2026 11:21 ELABORADO: Página: 17 de 26
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2025	

Conta: 005501 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267559-2	Nº Conta: 575267559-2
---	-----------------------

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 3.379.584,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025	R\$ 3.379.584,67
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 Operação Emissão
3927 5826 05/11/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1804	10,7736	12,5033	2,88135200	2,91536400

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 3703.000575267559-2	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	551.177,49C	191.291,273483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.506,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557.683,69C	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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 18 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005502 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - CC - 575267559-2
Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 557.683,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 557.683,69

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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
5825

Emissão
05/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo
14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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
3703.000575267559-2

Mês/Ano
10/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.621.085,05C	464.397,147486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.428,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638.513,88C	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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 19 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005503 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 1.638.513,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 1.638.513,88

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:101
Rub.:J.D.





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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,00%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,53%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,60%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,04%
Data Inicio	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03642559	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04674620
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.023.029,97 / 987.075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 1.033.217,19 / 987.075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.187,22
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 1.033.217,19
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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



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

Data: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 20 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005504 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 1.033.217,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 1.033.217,19

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:103
Rub.:J.D.

Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?950113-QDVh>
e valide o código: 950113-QDVh15xc





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 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CPF/CNPJ: 56.208.863/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	6,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,12%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,73%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02542754	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03680740
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.196.898,86 / 2.142.422,33398884	Saldo Bruto Final	R\$ 2.221.279,33 / 2.142.422,33398884
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.380,47
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.221.279,33
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\$ 0.05987969.
- 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\$ 0.03046782.



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

Data: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 21 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005505 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 2.221.279,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 2.221.279,33

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Código
3927

Operação
5184

Emissão
05/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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 3703.000575267559-2	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.354,39C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.507,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	343.862,35C	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: 05/01/2026 11:21

ELABORADO:

Página: 22 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005506 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025

R\$ 343.862,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025

R\$ 343.862,35

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:107

Pub.:J.D.

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 05/01/2026 15:43:19



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?950113-QDVh>
e valide o código: 950113-QDVh15xc



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5464	05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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	3703.000575267562-2	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.611.074,54C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.985,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.695.060,11C	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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 23 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005507 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267562-2 N° Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 6.695.060,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 6.695.060,11

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	5184	05/11/2025
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:
			30/09/2025	31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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	3703.000575267562-2	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.045.387,60C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.081,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.066.469,02C	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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 24 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005508 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 575267562-2 N° Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 2.066.469,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 2.066.469,02

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/3703/000575267559-2

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		30.759,94C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		30.759,94C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		30.759,94C

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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 25 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005509 - CAIXA ECONOMICA - C/C - 575267559-2 N° Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 30.759,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 30.759,94

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 05/01/2026 11:21
ELABORADO:
Página: 26 de 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2025

Conta: 005510 - CAIXA ECONOMICA - C/C 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2025 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2025 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - 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	1.760.011,82	35.467,10	0,00	1.795.478,92
Total				1.760.011,82	35.467,10	0,00	1.795.478,92
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	18.599,16	50.000,00	56.065,47	12.533,69
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	115.181,88	115.181,88	0,00
104	005509	3927-0	575267559-2 - CAIXA ECONOMICA - C/C - 575267559-2	30.759,94	0,00	0,00	30.759,94
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	1.586.379,43	1.586.379,43	0,00
Total				49.359,10	1.751.561,31	1.757.626,78	43.293,63
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.804.473,23	58.433,51	0,00	5.862.906,74
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.458.962,47	113.410,71	0,00	8.572.373,18
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	4.983.223,80	50.852,45	0,00	5.034.076,25
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	10.063.373,07	126.780,78	0,00	10.190.153,85
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	7.989.201,11	82.759,53	0,00	8.071.960,64
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	5.243.616,90	54.295,69	0,00	5.297.912,59
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	21.499.190,60	1.588.328,63	283.558,39	22.803.960,84
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.760.215,51	70.169,41	0,00	5.830.384,92
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	3.232.686,74	45.084,40	0,00	3.277.771,14
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	1.095.572,10	13.811,65	0,00	1.109.383,75
104	005502	3927-0	575267559-2 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - CC - 57526755	551.177,49	6.506,20	0,00	557.683,69
104	005503	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - CC - 5752675	1.621.085,05	17.428,83	0,00	1.638.513,88
104	005504	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - CC - 57	1.023.029,97	10.187,22	0,00	1.033.217,19
104	005505	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - CC - 57	2.196.898,86	24.380,47	0,00	2.221.279,33
104	005506	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 57526755	340.354,39	3.507,96	0,00	343.862,35
104	005507	3927-0	575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267562-	6.611.074,54	83.985,57	0,00	6.695.060,11
104	005508	3927-0	575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 57526756	2.045.387,60	21.081,42	0,00	2.066.469,02
104	005501	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267559-	3.337.189,78	42.394,89	0,00	3.379.584,67
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.135.239,98	12.449,33	0,00	1.147.689,31
Total				92.991.953,19	2.425.848,65	283.558,39	95.134.243,45
Total Geral				94.801.324,11	4.212.877,06	2.041.185,17	96.973.016,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 - 01/10/2025 À 31/10/2025

Data: 05/01/2026 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000182		01/10/2025	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000183		01/10/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTAZZO
000184		01/10/2025	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
000185		01/10/2025	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
000186		01/10/2025	12.309,71	0,00	0,00	12.309,71	0,00	12.309,71	0,00	0,00	0,00	000034	3.3.90.91.99.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
000187		23/10/2025	70.416,36	0,00	0,00	70.416,36	0,00	67.051,58	3.364,78	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000188		23/10/2025	18.369,06	0,00	0,00	18.369,06	0,00	10.570,89	7.798,17	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000189		23/10/2025	56.638,24	0,00	0,00	56.638,24	0,00	53.849,04	2.789,20	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000190		23/10/2025	40.220,37	0,00	0,00	40.220,37	0,00	38.083,34	2.137,03	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000191		23/10/2025	153.085,69	0,00	0,00	153.085,69	0,00	132.538,28	20.547,41	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000192		30/10/2025	391,39	0,00	0,00	391,39	0,00	391,39	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000193		30/10/2025	885,27	0,00	0,00	885,27	0,00	885,27	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000194		30/10/2025	333,70	0,00	0,00	333,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000195		30/10/2025	1.147,64	0,00	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
Total da Instituição:			354.298,51	0,00	0,00	354.298,51	0,00	315.629,01	37.521,86	0,00	0,00	1.147,64	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:			354.298,51	0,00	0,00	354.298,51	0,00	315.629,01	37.521,86	0,00	0,00	1.147,64		

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 01/10/2025 À 31/10/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000233	01/10/2025	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000182	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000234	01/10/2025	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000183	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000235	02/10/2025	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	000184	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000236	02/10/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000185	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000237	02/10/2025	12.309,71	0,00	0,00	12.309,71	0,00	0,00	000186	3.3.90.91.99.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
000238	08/10/2025	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
000239	22/10/2025	3.266,82	156,81	0,00	3.110,01	0,00	0,00	000135	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000240	22/10/2025	1.568,07	0,00	0,00	1.568,07	0,00	0,00	000137	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000241	22/10/2025	392,02	0,00	0,00	392,02	0,00	0,00	000136	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000242	22/10/2025	11.107,18	1.066,29	0,00	10.040,89	0,00	0,00	000138	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000243	22/10/2025	11.107,17	0,00	0,00	11.107,17	0,00	0,00	000139	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000244	23/10/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P
000245	24/10/2025	70.416,36	3.364,78	0,00	67.051,58	0,00	0,00	000187	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000246	24/10/2025	18.369,06	7.798,17	0,00	10.570,89	0,00	0,00	000188	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000247	24/10/2025	56.638,24	2.789,20	0,00	53.849,04	0,00	0,00	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000248	24/10/2025	40.220,37	2.137,03	0,00	38.083,34	0,00	0,00	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000249	24/10/2025	153.085,69	20.547,41	0,00	132.538,28	0,00	0,00	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000250	31/10/2025	391,39	0,00	0,00	391,39	0,00	0,00	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000251	31/10/2025	885,27	885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	000193	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
000252	31/10/2025	333,70	0,00	0,00	333,70	0,00	0,00	000194	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000253	31/10/2025	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,64	000195	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		382.740,90	38.778,61	0,00	342.514,65	0,00	1.447,64			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 01/10/2025 A 31/10/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV											
000228	01/10/2025	01/10/2025	10.679,45	0,00	10.679,45	003622	461	09.272.0018	000177	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000229	01/10/2025	01/10/2025	1.982,06	0,00	1.982,06	003601	874	09.272.0018	000175	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000230	01/10/2025	01/10/2025	26,16	0,00	26,16	003623	507	09.272.0018	000182	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	508	09.272.0018	000182	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000231	02/10/2025	02/10/2025	120,00	0,00	120,00	003622	648	09.272.0018	000183	3.3.90.30.16.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
000232	02/10/2025	02/10/2025	300,00	0,00	300,00	003622	321	09.272.0018	000007	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDE
000233	02/10/2025	02/10/2025	210,00	0,00	210,00	003622	201	09.272.0018	000185	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000234	02/10/2025	02/10/2025	144,92	0,00	144,92	003622	202	09.272.0018	000184	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000235	02/10/2025	02/10/2025	12.309,71	0,00	12.309,71	003601	201	09.272.0018	000186	3.3.90.91.99.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
000236	10/10/2025	10/10/2025	667,48	0,00	667,48	003622	555	09.272.0018	000062	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000237	16/10/2025	16/10/2025	1.098,20	0,00	1.098,20	003622	601	09.272.0018	000181	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000238	24/10/2025	24/10/2025	5.034,11	0,00	5.034,11	003622	461	09.272.0018	000188	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000239	24/10/2025	24/10/2025	67.051,58	0,00	67.051,58	003601	346	09.272.0018	000187	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000240	24/10/2025	24/10/2025	53.849,04	0,00	53.849,04	003601	345	09.272.0018	000189	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000241	24/10/2025	24/10/2025	38.083,34	0,00	38.083,34	003601	345	09.272.0018	000190	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000242	24/10/2025	24/10/2025	132.538,28	0,00	132.538,28	003601	345	09.272.0018	000191	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000243	29/10/2025	29/10/2025	5.536,78	0,00	5.536,78	003622	461	09.272.0018	000188	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000244	30/10/2025	30/10/2025	3.110,01	0,00	3.110,01	003622	906	09.272.0018	000135	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000245	30/10/2025	30/10/2025	1.568,07	0,00	1.568,07	003622	929	09.272.0018	000137	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000246	30/10/2025	30/10/2025	392,02	0,00	392,02	003622	929	09.272.0018	000136	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000247	30/10/2025	30/10/2025	11.107,17	0,00	11.107,17	003622	116	09.272.0018	000139	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000248	30/10/2025	30/10/2025	10.040,89	0,00	10.040,89	003622	116	09.272.0018	000138	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000249	31/10/2025	31/10/2025	391,39	0,00	391,39	003623	242	09.272.0018	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	241	09.272.0018	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	093	09.272.0018	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						003623	093	09.272.0018	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000250	31/10/2025	31/10/2025	333,70	0,00	333,70	000006	6	09.272.0018	000194	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Total do Órgão:					356574,36	0,00				356574,36	
Total Geral:					356.574,36	0,00					

Fls.:118
Rub.:J.D.



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7950113-QDVh15xc>
e valide o código: 950113-QDVh15xc



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:119
Rub.:J.D.

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 05/01/2026 15:43:19



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7950113-QDVh15xc>
e valide o código: 950113-QDVh15xc



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

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/10/2025 À 31/10/2025

Data: 05/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000195		30/10/2025	1.147,64	0,00	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,64	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			1.147,64	0,00	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,64			
Total Geral:			1.147,64	0,00	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,64			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:120
Rub.:J.D.



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7950113-QDVh15xc>
e valide o código: 950113-QDVh15xc

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2025

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 - DIRETOR EXECUTIVO				
214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	5.536,78	0,00	INÍCIO: 18/04/2025
437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	8.922,08	0,00	
AL.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 29/96	0,00	0,00	4.833,27	
		18.369,06	7.798,17	10.570,89



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	5.536,78	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 29/96	1	0,00	4.833,27	
Total da Folha:	6	18.369,06	7.798,17	10.570,89

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	18,369.06
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,910.20

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

Nível: Avançado (CP RPPS CGINV III)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 11/12/2023

Número da Certificação: 614516538902712

Data de Validade: 11/12/2027

Fls.:123
Rub.:J.D.

A veracidade das informações contidas neste Certificado deve ser checada através do site: <https://certificad.ed.certificadonline.institutototum.com.br/#/home>



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: 10/2025

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: 05/01/2026

Fls.:124
Rub.:J.D.



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: 10/2025

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.612.062,21
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	122.525,92
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	5.903,84
TOTAL	3.740.491,97

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:125
Rub.:J.D.

DATA: 05/01/2026



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2025

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1518,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1661,56
APOS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1518,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00
APOS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1522,92
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1518,00
APOS. POR IDADE	ELENITA CELANT MARCON	APOSENTADO	INATIVO	26/08/2025	3462,71
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1518,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1518,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1518,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	2029,22
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1518,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1518,00
APOS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1774,64
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1942,76
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1518,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1518,00
APOS. POR IDADE	MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	25/07/2025	1518,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2240,41
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1518,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	1993,55
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	2060,47
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1518,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/08/2025	3383,54
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1875,32
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2112,84
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1601,81
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	3891,07
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1921,65
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1921,39

Fls.: 126
Rub.: J.D.

DATA: 05/01/2026



FUNDO MUNICIPAL DE REVIDÊNCIA 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	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1518,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00
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	4914,81
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	3561,17
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	10509,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	7005,34
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	5952,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5163,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3734,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6867,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	6220,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5952,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	24/10/2025	900,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	4072,19
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4960,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5503,60
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	3561,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6867,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8757,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	7280,06
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

Fls.:127
Rub.:J.D.

DATA: 05/01/2026



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDELICE DA SILVA BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2025	3584,78
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	6867,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	5084,84
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1518,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1518,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4469,61
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	2116,54
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2354,22
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3362,55
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1518,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1600,54
PENSÃO POR MORTE	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/04/2020	1518,00
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1518,00
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1518,00
PENSÃO POR MORTE	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/06/2024	5385,11
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1828,91
PENSÃO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1518,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1536,77
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1601,69
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1914,88
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1518,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4326,24
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5710,08
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1518,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	2128,89
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2826,23
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1518,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1518,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDIA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1981,42
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1671,71

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVAFls.:128
Rub.:J.D.

DATA: 05/01/2026



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: 10/2025

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
APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3383,54		
ASTERIA TEREZIA FLACH	1 - APOSENTADO	3716,96		
BAURILIA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA 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	10509,13		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
ELENA GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO	1518,00		182796/2022
ELENA CELANT MARCON	1 - APOSENTADO	3462,71		
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00	843/2019	202290/2019
ELZA 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	1518,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2029,22		517992/2021
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO	3095,16		622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.945/2010	138169/2009
ARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1536,77		251216/2020
LDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1518,00	3.226/2015	108561/2015
LSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1518,00		10731/2003
RACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00		11142/2020
VA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	5952,26	91/2020	112313/2020
ZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO	5163,03		1782240/2024
ZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	1518,00		596558/2021

Fls.:129
Rub.:J.D.

DATA: 05/01/2026



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
IACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO	1518,00	711/2015	92940/2014
IANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO	1601,81		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA	1518,00	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA	3087,56	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA	4469,61		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO	3962,87		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO	924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1518,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO	1774,64		1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA	1828,91	473/2017	1284681/2017
JÉILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO	6867,97		542202/2023
JANE UHDE	2 - PENSIONISTA	5385,11	939/2024	1916254/2024
JÉDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	6220,98	541/2018	278572/2018
JINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	5952,26	66/2020	8010/2020
JOSÉ ALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1981,42	465/2018	108677/2015
JUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	3891,07	17/2022	707066/2021
JUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1921,65		7897/2022
JUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	3861,39		
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	5503,60	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
MARCELA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3561,17	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA	2 - PENSIONISTA	1518,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1518,00		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		
MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO	1 - APOSENTADO	1518,00		
MARCELA CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO	2240,41		80560/2022
MARCELA DOS SANTOS PINHO	2 - PENSIONISTA	1518,00		110345/2022
MARCELA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1518,00	556/2010	224944/2009
MARCELINO RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO	6867,97		557820/2023
MARCELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	8757,61		169196/2020
MARCELA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	7280,06		543500/2023
MARCELA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO	3202,61		519855/2023
MILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO	1993,55		542954/2023
JOE JOSE DE FREITA	2 - PENSIONISTA	2128,89		108413/2022
JOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO	2060,47		600148/2023
JOSEVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA	2354,22		565296/2023

Fls.:130
Rub.:J.D.

DATA: 05/01/2026



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1518,00		
QUERIDINHA EQUECO APACANO	1 - APOSENTADO		1518,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1518,00		31313/2006
ROSA MARIA MIRANDA BORGES	2 - PENSIONISTA		5719,51		
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3683,64		
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 ROESLER	2 - PENSIONISTA		1671,71		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		2116,54	907/2005	10740/2003
/ALDELICE DA SILVA BARREIRA	1 - APOSENTADO		3584,78		
/ALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2826,23		580295/2021
/ANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1518,00		441848/2022
/ERICA GOMES BEZERRA CIRILO	1 - APOSENTADO		4091,02		
/ESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		1518,00		597066/2023
/ITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		4326,24		554820/2023
VALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1843,06	2.434/2007	439975/2022
VANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6867,97		1791281/2024
MILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		5710,08		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		5084,84		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1518,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	118		330193,53		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.:131
Rub.:J.D.

DATA: 05/01/2026



ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 10/2025

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
CREONICE VILELA DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	5631,33
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7554,78
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	9572,00
ELSON GOUVEIA VIEIRA	1 - LICENCIADO	2957,07
ERVANIA DE SOUZA	1 - LICENCIADO	5025,61
FERNANDA ONORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	8951,93
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2682,78
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VON BEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
IANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
AURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2808,30
UCIANE CRISTINA NUNES	1 - LICENCIADO	7312,90
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15905,57
MARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	6038,84
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2388,44
ROGERIO SILVA DA ROCHA	1 - LICENCIADO	3287,28
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6465,01
SERGIO FERREIRA PINTO	1 - LICENCIADO	2547,21

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA



Pagamentos

Ajuste de Contas - Contábil (Visto RPPS)

Código Participante: 10103

Nome Participante: PARANATINGA - MT

CNPJ Participante: 04.671.847/0001-09

Ano: 2025

Competência: 202510

Outros Participantes: Igual a 101000 - RGPS, 100000 - MATO GROSSO

Data da Consulta: 10/11/2025 09:07:35

Competência	Nome Participante - UF	CNPJ RPPS Participante	Banco	Agência	Conta Corrente	Total a Receber	Total a Pagar	Saldo a Receber	Saldo a Pagar
10/2025	RGPS					17.899,24	0,00	17.899,24	0,00
Total: Federal						17.899,24	0,00	17.899,24	0,00
10/2025	MATO GROSSO	22.594.192/0001-44	1001	3824-2	1042707-4	814,40	333,70	500,70	0,00
Total: Estadual						814,40	333,70	500,70	0,00
TOTAL						18.713,64	333,70	18.399,94	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paranatinga UF: MT

CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 19/05/2025

VÁLIDO ATÉ 15/11/2025



N.º 988983 - 243644

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL S.A

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC

Escopo Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,258299480	2.363.237,513191472	10.063.373,07
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,26	4,311946552	0,000000000	126.780,78
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,311946552	2.363.237,513191472	10.190.153,85

Saldo Anterior: R\$ 10.063.373,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 126.780,78

Saldo Atual: R\$ 10.190.153,85

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,99%	0,00%	1,57%
Março	0,97%	0,00%	2,19%
Abril	1,22%	0,00%	2,68%
Maio	1,05%	0,00%	3,00%
Junho	1,03%	0,00%	3,30%
Julho	1,19%	0,00%	3,62%
Agosto	1,21%	0,00%	3,56%
Setembro	1,17%	0,00%	4,10%
Outubro	1,26%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	11,36%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Investor: Banco do Brasil S.A.

Investor: BANCO DO BRASIL S.A

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI

Classificação: BAIXO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		8,781023974	963.323,012384331	8.458.962,47
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,34	8,898752622	0,000000000	113.410,71
31/10/2025	SALDO ATUAL		8,898752622	963.323,012384331	8.572.373,18

Saldo Anterior: R\$ 8.458.962,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 113.410,71

Saldo Atual: R\$ 8.572.373,18

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,54%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,60%	0,00%	1,57%
Março	1,36%	0,00%	2,19%
Abril	2,97%	0,00%	2,68%
Maio	0,97%	0,00%	3,00%
Junho	1,77%	0,00%	3,30%
Julho	0,26%	0,00%	3,62%
Agosto	1,66%	0,00%	3,56%
Setembro	1,21%	0,00%	4,10%
Outubro	1,34%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
14,68%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Investidante: Caixa Econômica Federal

Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Destino Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,099177000	1.632.195,869893145	6.611.074,54
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	4,151252000	0,000000000	83.985,57
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,151252000	1.632.195,869893145	6.695.060,11

Saldo Anterior: R\$ 6.611.074,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 83.985,57

Saldo Atual: R\$ 6.695.060,11

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,21%
Fevereiro	1,00%	0,00%	1,57%
Março	0,97%	0,00%	2,19%
Abril	1,25%	0,00%	2,68%
Maio	1,06%	0,00%	3,00%
Junho	1,04%	0,00%	3,30%
Julho	1,21%	0,00%	3,62%
Agosto	1,22%	0,00%	3,56%
Setembro	1,17%	0,00%	4,10%
Outubro	1,27%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
11,43%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem:161

Administrador:Caixa Econômica Federal

Investidor:Caixa Econômica Federal

Investor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Investimento:RENTA FIXA

Objeto:Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

AplicaçãoCAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6CNPJ: 10.740.658/0001-93

Classificação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,756176000	71.560,511120000	340.354,39
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,805197000	0,000000000	3.507,96
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,805197000	71.560,511120000	343.862,35

Saldo Anterior: R\$ 340.354,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.507,96

Saldo Atual: R\$ 343.862,35

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,49%	0,00%	1,57%
Março	1,83%	0,00%	2,19%
Abril	2,08%	0,00%	2,68%
Maio	1,67%	0,00%	3,00%
Junho	1,28%	0,00%	3,30%
Julho	-0,81%	0,00%	3,62%
Agosto	0,82%	0,00%	3,56%
Setembro	0,52%	0,00%	4,10%
Outubro	1,03%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
9,94%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Investidante: Caixa Econômica Federal

Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Perfil de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,756176000	430.048,761350000	2.045.387,60
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,805197000	0,000000000	21.081,42
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,805197000	430.048,761350000	2.066.469,02

Saldo Anterior: R\$ 2.045.387,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.081,42

Saldo Atual: R\$ 2.066.469,02

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,49%	0,00%	1,57%
Março	1,83%	0,00%	2,19%
Abril	2,08%	0,00%	2,68%
Maio	1,67%	0,00%	3,00%
Junho	1,28%	0,00%	3,30%
Julho	-0,81%	0,00%	3,62%
Agosto	0,82%	0,00%	3,56%
Setembro	0,52%	0,00%	4,10%
Outubro	1,03%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
9,94%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Investor: Banco do Brasil S.A.

Investor: BANCO DO BRASIL S.A

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa

Aplicação: BB PREVID RF FLUXO

Perfil de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		3,269808815	6.765.366,801804392	21.499.190,60
01/10/2025	RESGATE	0,00	3,271502097	7.044,513289823	-23.046,14
02/10/2025	RESGATE	0,00	3,273181270	3.684,293354153	-12.059,36
07/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,278243484	170.210,688352885	557.992,08
10/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,283505299	233.194,671631319	765.695,94
24/10/2025	RESGATE	0,00	3,300115459	75.167,521585796	-248.061,50
31/10/2025	RESGATE	0,00	3,308541512	118,296838223	-391,39
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	3,308541512	0,000000000	264.640,61
31/10/2025	SALDO ATUAL		3,308541512	7.082.757,536720601	22.803.960,84

Saldo Anterior: R\$ 21.499.190,60

Aplicações: R\$ 1.323.688,02

Resgate: (R\$ 283.558,39)

Rentabilidade: R\$ 264.640,61

Saldo Atual: R\$ 22.803.960,84

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,94%	0,00%	1,57%
Março	0,94%	0,00%	2,19%
Abril	1,00%	0,00%	2,68%
Maio	1,11%	0,00%	3,00%
Junho	1,06%	0,00%	3,30%
Julho	1,25%	0,00%	3,62%
Agosto	1,11%	0,00%	3,56%
Setembro	1,16%	0,00%	4,10%
Outubro	1,24%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	9,82%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

Estor: BANCO DO BRASIL

gmento: RENDA FIXA

o: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

ilicação BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05

sco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		8,415609409	592.140,575120033	4.983.223,80
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	8,501488436	0,000000000	50.852,45
31/10/2025	SALDO ATUAL		8,501488436	592.140,575120033	5.034.076,25

Saldo Anterior: R\$ 4.983.223,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.852,45

Saldo Atual: R\$ 5.034.076,25

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,49%	0,00%	1,57%
Março	1,83%	0,00%	2,19%
Abril	2,07%	0,00%	2,68%
Maio	1,71%	0,00%	3,00%
Junho	1,25%	0,00%	3,30%
Julho	-0,78%	0,00%	3,62%
Agosto	0,83%	0,00%	3,56%
Setembro	0,52%	0,00%	4,10%
Outubro	1,02%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	9,98%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: PREVID RF IMA-B-5

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Escopo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		30,229317494	192.014,696826995	5.804.473,23
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	30,533635378	0,000000000	58.433,51
31/10/2025	SALDO ATUAL		30,533635378	192.014,696826995	5.862.906,74

Saldo Anterior: R\$ 5.804.473,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.433,51

Saldo Atual: R\$ 5.862.906,74

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,64%	0,00%	1,57%
Março	0,52%	0,00%	2,19%
Abril	1,74%	0,00%	2,68%
Maio	0,64%	0,00%	3,00%
Junho	0,43%	0,00%	3,30%
Julho	0,28%	0,00%	3,62%
Agosto	1,17%	0,00%	3,56%
Setembro	0,64%	0,00%	4,10%
Outubro	1,01%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	8,94%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Investidor: Banco do Brasil S.A.

Investor: BANCO DO BRASIL S.A

Objeto: RENDA VARIÁVEL

Objeto: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável

Aplicação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88

Perfil de Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		3,756012615	468.585,172774153	1.760.011,82
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	2,02	3,831702378	0,000000000	35.467,10
31/10/2025	SALDO ATUAL		3,831702378	468.585,172774153	1.795.478,92

Saldo Anterior: R\$ 1.760.011,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.467,10

Saldo Atual: R\$ 1.795.478,92

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,11%	0,00%	0,21%
Fevereiro	-2,97%	0,00%	1,57%
Março	5,57%	0,00%	2,19%
Abril	3,41%	0,00%	2,68%
Mai	2,03%	0,00%	3,00%
Junho	1,67%	0,00%	3,30%
Julho	-4,24%	0,00%	3,62%
Agosto	6,46%	0,00%	3,56%
Setembro	3,39%	0,00%	4,10%
Outubro	2,02%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
22,46%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem:

6481

Administrador:

Banco do Brasil S.A.

Investidor:

Banco do Brasil S.A.

Investor:

BANCO DO BRASIL S.A

Investimento:

RENTA FIXA

Objeto:

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação

PREVID RENDA FIXA IMA-B5+

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Perfil de Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,087352566	1.954.615,116617654	7.989.201,11
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,129693142	0,000000000	82.759,53
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,129693142	1.954.615,116617654	8.071.960,64

Saldo Anterior: R\$ 7.989.201,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 82.759,53

Saldo Atual: R\$ 8.071.960,64

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,44%	0,00%	1,57%
Março	2,80%	0,00%	2,19%
Abril	2,27%	0,00%	2,68%
Maio	2,46%	0,00%	3,00%
Junho	1,82%	0,00%	3,30%
Julho	-1,49%	0,00%	3,62%
Agosto	0,54%	0,00%	3,56%
Setembro	0,44%	0,00%	4,10%
Outubro	1,04%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
10,72%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

istor: BANCO DO BRASIL S.A

gmento: RENDA FIXA

o: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

ilicaçãoPREVID RF IDKA 2CNPJ: 13.322.205/0001-35

sco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,239130094	1.236.955,880802051	5.243.616,90
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,283024700	0,000000000	54.295,69
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,283024700	1.236.955,880802051	5.297.912,59

Saldo Anterior: R\$ 5.243.616,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 54.295,69

Saldo Atual: R\$ 5.297.912,59

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,92%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,60%	0,00%	1,57%
Março	0,36%	0,00%	2,19%
Abril	1,73%	0,00%	2,68%
Maio	0,53%	0,00%	3,00%
Junho	0,30%	0,00%	3,30%
Julho	0,59%	0,00%	3,62%
Agosto	1,19%	0,00%	3,56%
Setembro	0,65%	0,00%	4,10%
Outubro	1,04%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
8,91%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Estodiante: Banco do Brasil S.A.

Estor: BANCO DO BRASIL S.A

gmento: RENDA FIXA

o: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

ilicaçãoPREV IMA GERAL EXCNPJ: 14.964.240/0001-10

sco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		3,380191863	1.704.109,039882297	5.760.215,51
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,421368458	0,000000000	70.169,41
31/10/2025	SALDO ATUAL		3,421368458	1.704.109,039882297	5.830.384,92

Saldo Anterior: R\$ 5.760.215,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.169,41

Saldo Atual: R\$ 5.830.384,92

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,77%	0,00%	1,57%
Março	1,24%	0,00%	2,19%
Abril	1,70%	0,00%	2,68%
Maiο	1,24%	0,00%	3,00%
Junho	1,27%	0,00%	3,30%
Julho	0,56%	0,00%	3,62%
Agosto	1,17%	0,00%	3,56%
Setembro	1,04%	0,00%	4,10%
Outubro	1,22%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
11,54%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem:

6481

Administrador:

Banco do Brasil S.A.

Investor:

Banco do Brasil S.A.

Investor:

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Investimento:

REND A FIXA

Objeto:

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação

PREV RF IRF-M 1+

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Índice de Aplicação:

MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		1,622482531	1.992.432,385817000	3.232.686,74
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,645110352	0,000000000	45.084,40
31/10/2025	SALDO ATUAL		1,645110352	1.992.432,385817000	3.277.771,14

Saldo Anterior: R\$ 3.232.686,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 45.084,40

Saldo Atual: R\$ 3.277.771,14

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,34%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,36%	0,00%	1,57%
Março	1,58%	0,00%	2,19%
Abril	3,83%	0,00%	2,68%
Maio	0,92%	0,00%	3,00%
Junho	2,07%	0,00%	3,30%
Julho	-0,31%	0,00%	3,62%
Agosto	1,90%	0,00%	3,56%
Setembro	1,23%	0,00%	4,10%
Outubro	1,39%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	16,31%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investidor: Banco do Brasil S.A

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação BB PREVID VERT 2027 CNPJ: 46.134.096/0001-81

Perfil de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		1,298679614	874.149,379129258	1.135.239,98
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,312921263	0,000000000	12.449,33
31/10/2025	SALDO ATUAL		1,312921263	874.149,379129258	1.147.689,31

Saldo Anterior: R\$ 1.135.239,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.449,33

Saldo Atual: R\$ 1.147.689,31

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,61%	0,00%	1,57%
Março	0,45%	0,00%	2,19%
Abril	1,71%	0,00%	2,68%
Maio	0,43%	0,00%	3,00%
Junho	0,14%	0,00%	3,30%
Julho	0,90%	0,00%	3,62%
Agosto	1,07%	0,00%	3,56%
Setembro	0,71%	0,00%	4,10%
Outubro	1,10%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	9,33%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Investodiante: Banco do Brasil S.A.

Investor: 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

Perfil de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		1,179496804	928.847,030505623	1.095.572,10
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,26	1,194366475	0,000000000	13.811,65
31/10/2025	SALDO ATUAL		1,194366475	928.847,030505623	1.109.383,75

Saldo Anterior: R\$ 1.095.572,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.811,65

Saldo Atual: R\$ 1.109.383,75

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,16%	0,21%
Fevereiro	0,81%	1,31%	1,57%
Março	0,73%	0,56%	2,19%
Abril	1,04%	0,00%	2,68%
Maio	1,15%	0,00%	3,00%
Junho	1,08%	0,00%	3,30%
Julho	1,26%	0,26%	3,62%
Agosto	1,15%	-0,11%	3,56%
Setembro	1,21%	0,48%	4,10%
Outubro	1,26%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
10,92%		2,66%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Investodiante: Caixa Econômica Federal

Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Classificação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Escopo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		4,099177000	814.112,145576000	3.337.189,78
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	4,151252000	0,000000000	42.394,89
31/10/2025	SALDO ATUAL		4,151252000	814.112,145576000	3.379.584,67

Saldo Anterior: R\$ 3.337.189,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.394,89

Saldo Atual: R\$ 3.379.584,67

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	0,21%
Fevereiro	1,00%	0,00%	1,57%
Março	0,97%	0,00%	2,19%
Abril	1,25%	0,00%	2,68%
Maio	1,06%	0,00%	3,00%
Junho	1,04%	0,00%	3,30%
Julho	1,21%	0,00%	3,62%
Agosto	1,22%	0,00%	3,56%
Setembro	1,17%	0,00%	4,10%
Outubro	1,27%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
11,43%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Investodante: Caixa Econômica Federal

Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Classificação: MÉDIO

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		3,490730000	464.397,147486000	1.621.085,05
30/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,528260000	0,000000000	17.428,83
31/10/2025	SALDO ATUAL		3,528260000	464.397,147486000	1.638.513,88

Saldo Anterior: R\$ 1.621.085,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.428,83

Saldo Atual: R\$ 1.638.513,88

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,62%	0,00%	1,57%
Março	0,41%	0,00%	2,19%
Abril	1,76%	0,00%	2,68%
Maio	0,43%	0,00%	3,00%
Junho	0,20%	0,00%	3,30%
Julho	0,66%	0,00%	3,62%
Agosto	1,18%	0,00%	3,56%
Setembro	0,60%	0,00%	4,10%
Outubro	1,08%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
	8,96%	0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Investodiante: Caixa Econômica Federal

Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)

Aplicação: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55

Perfil de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		2,881352000	191.291,273483000	551.177,49
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,915364000	0,000000000	6.506,20
31/10/2025	SALDO ATUAL		2,915364000	191.291,273483000	557.683,69

Saldo Anterior: R\$ 551.177,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.506,20

Saldo Atual: R\$ 557.683,69

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,92%	0,00%	0,21%
Fevereiro	0,90%	0,00%	1,57%
Março	0,88%	0,00%	2,19%
Abril	0,97%	0,00%	2,68%
Maio	1,05%	0,00%	3,00%
Junho	1,01%	0,00%	3,30%
Julho	1,18%	0,00%	3,62%
Agosto	1,07%	0,00%	3,56%
Setembro	1,13%	0,00%	4,10%
Outubro	1,18%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
10,28%		0,00%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Estodiante: Caixa Econômica Federal

istor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

gmento: RENDA FIXA

o: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

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

sco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		1,036425590	987.075,178389650	1.023.029,97
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	1,046746200	0,000000000	10.187,22
31/10/2025	SALDO ATUAL		1,046746200	987.075,178389650	1.033.217,19

Saldo Anterior: R\$ 1.023.029,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.187,22

Saldo Atual: R\$ 1.033.217,19

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,51%	0,16%	0,21%
Fevereiro	-2,30%	1,31%	1,57%
Março	0,21%	0,56%	2,19%
Abril	1,35%	0,00%	2,68%
Maio	0,79%	0,00%	3,00%
Junho	0,41%	0,00%	3,30%
Julho	0,91%	0,26%	3,62%
Agosto	1,07%	-0,11%	3,56%
Setembro	1,06%	0,48%	4,10%
Outubro	1,00%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
6,02%		2,66%	4,25%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Estodiante: Caixa Econômica Federal

Estor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

gmento: RENDA FIXA

o: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

ilicação CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CNPJ: 56.208.863/0001-03

sco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	SALDO ANTERIOR		1,025427540	21.446.014,085679393	2.196.898,86
01/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,036807400	0,000000000	24.380,47
31/10/2025	SALDO ATUAL		1,036807400	21.446.014,085679393	2.221.279,33

Saldo Anterior: R\$ 2.196.898,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.380,47

Saldo Atual: R\$ 2.221.279,33

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,16%	0,21%
Fevereiro	0,00%	1,31%	1,57%
Março	0,00%	0,56%	2,19%
Abril	0,00%	0,00%	2,68%
Maio	0,00%	0,00%	3,00%
Junho	0,15%	0,00%	3,30%
Julho	0,91%	0,26%	3,62%
Agosto	1,08%	-0,11%	3,56%
Setembro	0,72%	0,48%	4,10%
Outubro	1,11%	0,00%	4,25%
ACUMULADO			
3,98%		2,66%	4,25%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Outubro/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 94.751.965,01

Total de Aplicações do Período: R\$ 1.323.688,02

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 283.558,39)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 1.137.627,73

Saldo Atualizado: R\$ 96.929.722,37

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	10,51	2.363.237,51	3191000	4.311946550	10.190.153,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.097.733.257,15	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	8,84	963.323,01	2384000	8.898752620	8.572.373,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.219.511.013,26	0,39 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	6,91	1.593.366,01	1977000	4.151252000	6.695.060,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.418.254.347,43	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,35	71.560,51	1120000	4.805197000	343.862,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.298.701.395,20	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,13	430.048,76	1350000	4.805197000	2.066.469,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.298.701.395,20	0,09 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	23,53	7.082.757,53	6721000	3.308541510	22.803.960,84	Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	4.372.866.499,07	0,52 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,19	592.140,57	5120000	8.501488440	5.034.076,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.369.314.595,69	0,21 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,05	192.014,69	6827000	30.533635380	5.862.906,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.804.677.302,51	0,15 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	1,85	468.585,17	27774000	3.831702380	1.795.478,92	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	648.566.011,17	0,28 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	8,33	1.954.615,11	6618000	4.129693140	8.071.960,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	706.259.913,62	1,14 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,47	1.236.955,88	0802000	4.283024700	5.297.912,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.123.214.618,39	0,13 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,02	1.704.109,03	9882000	3.421368460	5.830.384,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	247.026.470,29	2,36 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	3,38	1.992.432,38	5817000	1.645110350	3.277.771,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	203.909.692,15	1,61 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,18	874.149,37	9129000	1.312921260	1.147.689,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.332.859.949,08	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENTA FIXA	1,14	928.847,03	0506000	1.194366480	1.109.383,75	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	109.171.002,03	1,02 %
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	RENTA FIXA	3,49	814.112,14	5576000	4.151252000	3.379.584,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.418.254.347,43	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,69	464.397,14	7486000	3.528260000	1.638.513,88	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.970.211.562,11	0,06 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	RENTA FIXA	0,58	191.291,27	3483000	2.915364000	557.683,69	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.227.412.196,28	0,05 %
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	RENTA FIXA	1,07	987.075,17	8390000	1.046746200	1.033.217,19	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.268.519.188,16	0,03 %

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	RENDA FIXA	2,29	21.446.014,085679000	1,036807400	2.221.279,33	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	710.052.725,06	0,31 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			96.929.722,37			



	VALOR ANTERIOR ALOCADO	MONTANTE EMPRESTADO	MONTANTE EMPRESTADO ACUMULADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00	0,00
TOTAL GERAL				100,00	96.929.722,37

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	64,37 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	23,53 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	1,85 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	9,68 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,58 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

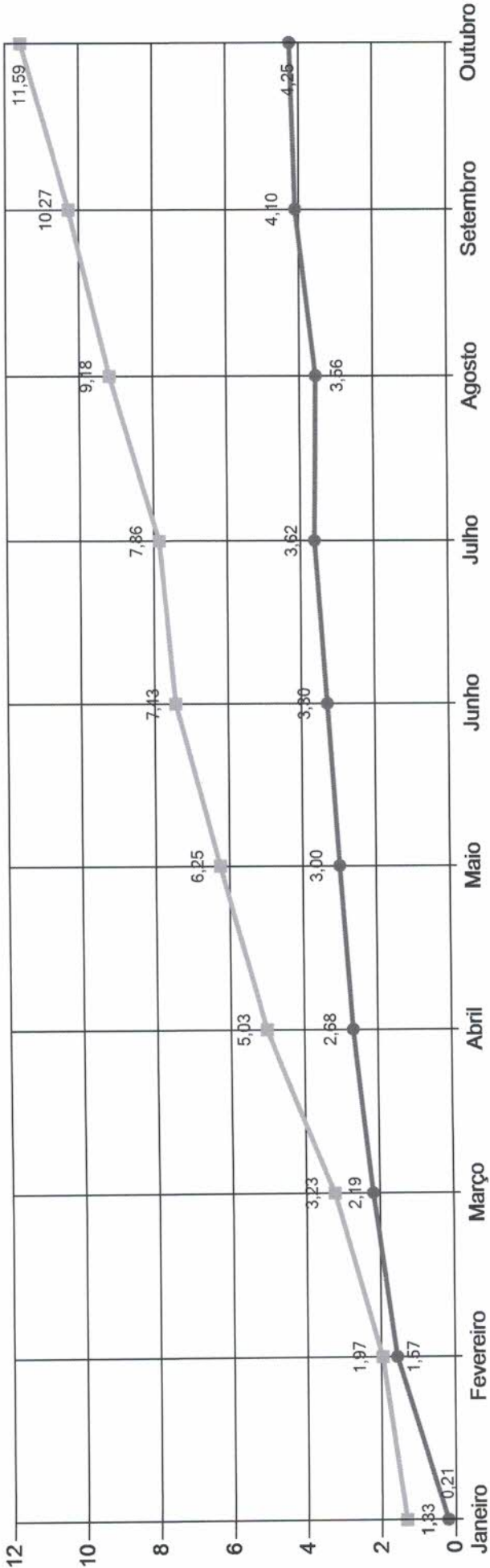
Esta carteira encontra-se desenhada na Política Anual de Investimento - PAI/2025 no(s) segmento(s):

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCÇÃO	DESENVUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	64,37 %	10.190.153,85
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	23,53 %	22.803.960,84
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	1,85 %	1.795.478,92
TOTAL					100,00 %	

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	79.391.280,69	63.559,06	160.791,60	1.054.293,10	80.348.341,25	1,33%	1,33%	0,2100	1,12%
Fevereiro	80.348.341,25	1.090.177,06	533.533,15	508.495,98	81.413.481,14	0,63%	1,97%	1,5700	0,40%
Março	81.413.481,14	1.149.488,85	62.321,83	1.022.742,94	83.523.391,10	1,24%	3,23%	2,1900	1,04%
Abril	83.523.391,10	1.291.565,31	622.395,83	1.461.569,48	85.654.130,06	1,74%	5,03%	2,6800	2,35%
Maior	85.654.130,06	3.433.357,89	2.509.967,17	1.002.884,28	87.580.405,06	1,16%	6,25%	3,0000	3,25%
Junho	87.580.405,06	1.304.980,69	345.972,91	983.840,96	89.523.253,80	1,11%	7,43%	3,3000	4,13%
Julho	89.523.253,80	1.331.062,37	45.000,00	365.823,54	91.175.139,71	0,40%	7,86%	3,6200	4,24%
Agosto	91.175.139,71	1.288.723,74	399.432,77	1.133.608,70	93.198.039,38	1,23%	9,18%	3,5600	5,62%
Setembro	93.198.039,38	1.291.530,11	674.701,16	937.096,68	94.751.965,01	1,00%	10,27%	4,1000	6,17%
Outubro	94.751.965,01	1.323.688,02	283.558,39	1.137.627,73	96.929.722,37	1,19%	11,59%	4,2500	7,34%

Rentabilidade da Carteira



JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal –OUTUBRO/ 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
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
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
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;	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/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
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, 31 DE OUTUBRO DE 2025.