

DEZEMBRO/ 2025

**BALANCETE
MENSAL**



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREV

Índice

Balancete Mensal – DEZEMBRO/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cadastra dos responsáveis (inclusive de 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 DCA/SP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCA/SP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	07 A 09
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às fontes dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	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 extrorçamentárias, conforme Anexo VI;	14 A 15
12	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	16 A 114
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXXVIII;	115
15	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 121
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;	122
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar baixados 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;	123 A 124
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;	125 A 129
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);	130
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência da entidade, 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;	131
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	132
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/celista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	133 A 136
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	137 A 139
45	No balancete do mês em que ocorrer, cópia da lei que concede requisição aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	140
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RPPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	141
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - Valido 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 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 e MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	142
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 administrativos e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações realizadas, nos termos do inciso II do art. 22 da Resolução CMN nº 3.506/2007, alterada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	143 A 164
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei nº 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	165 A 171
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV;	172



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.067.724,30	21.100.330,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.741.851,65	4.254.129,92
VINCULADA	20.067.724,30	21.257.296,08	VINCULADA	4.741.851,65	4.254.129,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.067.724,30	21.257.296,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.741.851,65	4.254.129,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.965,62			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.758.966,86	4.517.257,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.758.192,66	9.690.990,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	10.335.961,25	4.139.549,89	CONSIGNAÇÕES	238.850,10	163.211,03
CONSIGNAÇÕES	238.850,10	163.211,03	CONSIGNAÇÕES	166.751,53	134.929,77
CONSIGNAÇÕES	180.538,49	134.915,37	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.273.009,93	9.319.414,35
FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	279,17	FORNECEDORES NACIONAIS	279,17	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	3.317,02	79.301,93	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)	103.597.766,79	79.271.119,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.709,22	3.014,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.594,66	2.709,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.822.841,88	65.989.661,68	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	101.566.224,21	77.822.841,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.445.568,84	1.605.976,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.931.947,92	1.445.568,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	110.097.811,10	93.216.239,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	110.097.811,10	93.216.239,90

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Rubricado
Fs. 1
D. 1





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

Anexo 12 – Balanete Orgamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.504.700,00	4.504.700,00	9.496.132,99	4.991.432,99	
RECEITAS CORRENTES	4.504.700,00	4.504.700,00	9.496.132,99	4.991.432,99	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500.400,00	4.500.400,00	6.471.898,51	1.971.498,51	
Contribuições Sociais	4.500.400,00	4.500.400,00	6.471.898,51	1.971.498,51	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	2.903.291,89	2.899.291,89	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	2.903.291,89	2.899.291,89	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	120.942,59	120.642,59	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	100,00	100,00	120.942,59	120.842,59	
RECETA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA



Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7A4GW>
e valide o código: 329763-in7A4GW



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

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instlt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.345.300,00	5.345.300,00	10.571.591,31	5.226.291,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.850.000,00	9.850.000,00	20.067.724,30	10.217.724,30
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	20.067.724,30	10.217.724,30
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.850.000,00	9.850.000,00	20.067.724,30	10.217.724,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)

Rub.: J.D.
Fls.: 3





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

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Anexo 12 – Balanete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-i)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.830.000,00	9.830.000,00	686.639,67	4.733.697,94	715.085,81	4.733.697,94	712.892,20	4.730.080,92	5.096.302,06
DESPESAS CORRENTES	4.782.000,00	5.222.000,00	686.639,67	4.729.621,25	715.085,81	4.729.621,25	712.892,20	4.726.004,23	492.378,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.065.000,00	4.505.000,00	682.097,96	4.234.243,97	682.097,96	4.234.243,97	682.097,96	4.234.243,97	270.756,03
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	4.541,71	495.377,28	32.987,85	495.377,28	30.794,24	491.760,26	219.622,72
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	4.076,69	0,00	4.076,69	0,00	4.076,69	16.923,31
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	4.076,69	0,00	4.076,69	0,00	4.076,69	15.923,31
INVERSOES 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	1.573,20	8.153,71	1.573,20	8.153,71	1.573,20	8.153,71	11.846,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.850.000,00	9.850.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	5.108.148,35
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	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	5.108.148,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	15.325.872,65	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.850.000,00	9.850.000,00	688.212,87	20.067.724,30	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	-10.217.724,30

Rub.: J.D.
Fls.: 4





Anexo 12 – Balanete Orgamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/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	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
			(c)	(d)	(e)				
DESPESAS CORRENTES	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	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	
DESPESAS DE CAPITAL	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	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
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	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.581,10	0,00	79.581,10	0,00	0,00	0,00

Rubrica: 15.05





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

Anexo 12 – Balanete Organitário
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 5 de 5

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7AJ4GW>
e valide o código: 329763-in7AJ4GW

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.498.784,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 49.159,56
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$ -
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 826,54
CPSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PPREV	R\$ 912,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 1.177.620,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 38.625,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL PREFEITURA	R\$ 1.031.410,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL CAMARA	R\$ 35.605,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 912,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL -PPREV	R\$ 660,82
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 321.168,05
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 10.534,21
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. - CEDIDOS GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ -
TAXA ADM - EXECUTIVO	R\$ -
TAXA ADM - LEGISLATIVO	
COMPENSAÇÃO	R\$ 18.817,14
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 457.222,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 4.642.260,01

Fls.: 7
Rub.: J.D.

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.



MARCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



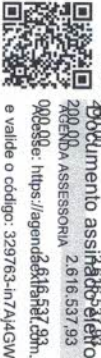
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Discriminação	Orgada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	4.504.700,00	2.025.722,08	0,00	2.025.722,08	9.496.132,89	4.991.832,99	400,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	4.500.400,00	1.549.682,71	0,00	1.549.682,71	6.471.898,51	1.971.698,51	200,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	4.500.400,00	1.549.682,71	0,00	1.549.682,71	6.471.898,51	1.971.698,51	200,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.500.400,00	1.549.682,71	0,00	1.549.682,71	6.471.898,51	1.971.698,51	200,00
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	4.500.400,00	1.549.682,71	0,00	1.549.682,71	6.471.898,51	1.971.698,51	200,00
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.100,00	1.548.856,17	0,00	1.548.856,17	6.467.869,23	1.967.869,23	100,00
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.400.000,00	1.498.784,23	0,00	1.498.784,23	6.236.538,92	1.836.538,92	0,00
1.2.1.5.0.1.1.1.02.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	49.159,56	0,00	49.159,56	226.348,70	126.348,70	0,00
1.2.1.5.0.1.1.2.00.00.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	912,38	0,00	912,38	4.981,61	4.981,61	0,00
1.2.1.5.0.1.1.2.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	826,54	0,00	826,54	4.029,28	3.829,28	100,00
1.2.1.5.0.1.2.1.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	200,00	826,54	0,00	826,54	4.029,28	3.829,28	0,00
1.2.1.5.0.1.2.2.00.00.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.000,00	457.222,23	0,00	457.222,23	2.903.291,89	2.899.291,89	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.000,00	457.222,23	0,00	457.222,23	2.903.291,89	2.899.291,89	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	457.222,23	0,00	457.222,23	2.903.291,89	2.899.291,89	0,00
1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	457.222,23	0,00	457.222,23	2.903.291,89	2.899.291,89	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.00.00.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	457.222,23	0,00	457.222,23	2.903.291,89	2.899.291,89	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.01.00.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	457.222,23	0,00	457.222,23	2.903.291,89	2.899.291,89	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	300,00	18.817,14	0,00	18.817,14	120.942,59	120.842,59	200,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.99.0.1.00.00.0.0 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.2.99.0.1.00.00.0.0 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	100,00	18.817,14	0,00	18.817,14	120.942,59	120.842,59	0,00
1.3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	100,00	18.817,14	0,00	18.817,14	120.942,59	120.842,59	0,00
1.3.9.9.0.3.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	18.817,14	0,00	18.817,14	120.942,59	120.842,59	0,00
1.3.9.9.0.3.0.2.00.00.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	17.899,24	0,00	17.899,24	115.530,38	115.430,38	0,00
1.3.9.9.0.3.0.2.00.00.0.0 - Receitas Correntes Extraorçamentárias	0,00	917,90	0,00	917,90	5.412,21	5.412,21	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.345.300,00	2.616.537,93	0,00	2.616.537,93	10.571.591,31	5.226.391,31	100,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.345.300,00	2.616.537,93	0,00	2.616.537,93	10.571.591,31	5.226.391,31	100,00
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	5.345.300,00	2.616.537,93	0,00	2.616.537,93	10.571.591,31	5.226.391,31	100,00
7.2.1.5.0.2.1.1.00.00.0.0 - Contribuição Patronial - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princ	0,00	2.616.537,93	0,00	2.616.537,93	10.571.591,31	5.226.391,31	0,00



Documento assinado eletronicamente
20260119 08:57:33
ZENBA ASSESSORIA

Documento assinado eletronicamente
20260119 08:57:33
ZENBA ASSESSORIA

Documento assinado eletronicamente
20260119 08:57:33
ZENBA ASSESSORIA

Documento assinado eletronicamente
20260119 08:57:33
ZENBA ASSESSORIA



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Discriminação	Orgada	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	1.177.620,82	0,00	1.177.620,82	4.902.665,30	1.502.665,30	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	38.625,42	0,00	38.625,42	177.846,20	75.846,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	780.000,00	1.031.410,60	0,00	1.031.410,60	3.955.291,74	3.175.291,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	26.000,00	35.605,63	0,00	35.605,63	144.957,08	118.957,08	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	1.000.000,00	321.168,05	0,00	321.168,05	1.333.894,60	333.894,60	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	37.000,00	10.534,21	0,00	10.534,21	48.503,33	11.503,33	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	912,38	0,00	912,38	4.981,61	4.981,61	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	660,82	0,00	660,82	3.172,10	3.172,10	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 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - 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	4.642.260,01	0,00	4.642.260,01	20.067.724,30	10.218.224,30	500,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:9
Rubric.:J.D.



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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 646.619,21
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.583,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 1.573,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 35.478,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	R\$ 3.317,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO	R\$ 166,85
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 12.920,32
TOTAL	R\$ 716.659,01

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	9.850.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.850.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.263.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.263.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E ,AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	3.870,90	0,00	3.870,90	0,00	3.870,90	0,00	11.129,10
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	3.870,90	0,00	3.870,90	0,00	3.870,90	0,00	11.129,10
4.4.90.52.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.870,90	0,00	3.870,90	0,00	3.870,90	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	5.232.000,00	688.046,02	4.735.811,70	716.492,16	4.735.811,70	714.298,55	4.732.194,68	3.617,02	496.188,30
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	3.846,19
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	3.120.000,00	499.113,73	3.092.274,52	499.113,73	3.092.274,52	499.113,73	3.092.274,52	0,00	27.725,48
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	239.409,44	239.409,44	239.409,44	239.409,44	239.409,44	239.409,44	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	40.220,37	451.322,32	40.220,37	451.322,32	40.220,37	451.322,32	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	56.638,24	642.211,92	56.638,24	642.211,92	56.638,24	642.211,92	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	162.845,68	1.759.330,84	162.845,68	1.759.330,84	162.845,68	1.759.330,84	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.000.000,00	147.505,48	941.676,54	147.505,48	941.676,54	147.505,48	941.676,54	0,00	58.323,46
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	76.135,87	870.306,93	76.135,87	870.306,93	76.135,87	870.306,93	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	71.369,61	71.369,61	71.369,61	71.369,61	71.369,61	71.369,61	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	280.000,00	35.478,75	199.139,10	35.478,75	199.139,10	35.478,75	199.139,10	0,00	80.860,90
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	18.369,06	173.474,57	18.369,06	173.474,57	18.369,06	173.474,57	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	8.554,85	8.554,85	8.554,85	8.554,85	8.554,85	8.554,85	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO(RPPS)	0,00	8.554,84	8.554,84	8.554,84	8.554,84	8.554,84	8.554,84	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - 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
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	1.573,20	8.153,71	1.573,20	8.153,71	1.573,20	8.153,71	0,00	11.846,29
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	1.573,20	8.153,71	1.573,20	8.153,71	1.573,20	8.153,71	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	0,00	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	3.269,60



Documento Assinado Eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novoextranet/documento/7329763-in7A4GW>
e valide o código: 329763-in7A4GW



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	5.809,77	0,00	5.809,77	0,00	5.809,77	0,00	14.190,23
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.380,70	0,00	3.380,70	0,00	3.380,70	0,00	0,00
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 ELETRICO 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 FISI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	641,59	212.917,29	16.583,66	212.917,29	16.583,66	212.917,29	0,00	87.082,71
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	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 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	16.182,19	0,00	16.182,19	0,00	16.182,19	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	841,59	3.233,37	641,59	3.233,37	641,59	3.233,37	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	185.637,71	15.942,07	185.637,71	15.942,07	185.637,71	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	416,25	149.396,55	12.920,32	149.396,55	12.924,07	149.096,55	300,00	20.603,45
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	133.902,56	11.499,19	133.902,56	11.499,19	133.902,56	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	420,00	4.737,57	420,00	4.737,57	420,00	4.737,57	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	-3,75	10.506,42	1.001,13	10.506,42	1.004,88	10.206,42	300,00	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	3.317,02	111.044,51	3.317,02	111.044,51	1.119,66	107.727,49	3.317,02	38.955,49
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.317,02	111.044,51	3.317,02	111.044,51	1.119,66	107.727,49	3.317,02	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	12.309,71	0,00	12.309,71	0,00	12.309,71	0,00	7.690,29
3.3.90.91.99.00.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	12.309,71	0,00	12.309,71	0,00	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
4.4.21.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	4.794,21
4.4.21.90.01.00.00 - 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





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

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	4.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00
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	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35
Total Geral:	9.850.000,00	688.212,87	4.741.851,65	716.659,01	4.741.851,65	714.465,40	4.738.234,63	3.617,02	5.108.148,35

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.:13
Rubrica:J.D.





Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
------	-------	---------	-----------	-------

12/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	413,27
12/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	364,95

16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000290, EMPENHO 000219	4.833,27
16/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
16/12/2025	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000292, EMPENHO 000221	1.518,00
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000292, EMPENHO 000221	454,67
16/12/2025	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000293, EMPENHO 000222	695,37
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000293, EMPENHO 000222	2.188,31
16/12/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000293, EMPENHO 000222	134,19
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000294, EMPENHO 000223	2.481,77
16/12/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	241,01
16/12/2025	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	2.441,11
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	5.671,20
16/12/2025	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	2.135,18
16/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	413,27

16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000290, EMPENHO 000219	4.833,27
16/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
16/12/2025	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000292, EMPENHO 000221	1.518,00
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000292, EMPENHO 000221	454,67
16/12/2025	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000293, EMPENHO 000222	695,37
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000293, EMPENHO 000222	2.188,31
16/12/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000293, EMPENHO 000222	134,19
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000294, EMPENHO 000223	2.481,77
16/12/2025	002309	2-1-8-8-1-01-13-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	241,01
16/12/2025	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	2.441,11
16/12/2025	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	5.671,20
16/12/2025	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000295, EMPENHO 000224	2.135,18
16/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	413,27

30/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	364,95
30/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	264,33
30/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	396,49
30/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	1.573,20
30/12/2025	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	26.106,20

Total do dia: 23.754,78

Total do dia: 1.573,20

Total Geral: 26.106,20



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

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.698,00	15.180,00	1.518,00 C	1.518,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	13.852,48	13.852,48	0,00	3.312,12	0,00	3.312,12	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	21.471,53	19.126,61	2.344,92 C	2.441,11	0,00	4.766,03	0,00	0,00 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	4.349,88	3.708,75	641,13 C	375,20	0,00	1.016,33	0,00	0,00 C
003618	IRRF FOLHA	0,00	120.442,56	108.767,17	11.675,39 C	22.768,26	0,00	23.074,16	0,00	11.369,49 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	0,00	18.190,28	15.772,81	2.417,47 C	2.573,84	0,00	2.573,84	0,00	2.417,47 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	15.306,80	15.306,80	0,00	1.256,75	0,00	1.256,75	0,00	0,00 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	148.109,82	132.480,60	15.629,22 C	15.629,22	0,00	31.258,44	0,00	0,00 C
005500	CONSIGNADO CAIXA	0,00	8.262,19	5.431,64	2.830,55 C	2.830,55	0,00	5.661,10	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00	366.683,54	329.626,86	37.056,68 C	52.705,05	0,00	75.974,77	0,00	13.786,96 C

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Rs.:15
Rub.:J.D.

Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA



Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/rovaextranet/documento/7329763-in7A4GW>
e valide o código: 329763-in7A4GW



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente

Agência 2403-1

Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		192.014,696826
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.924.798,86

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 55.329,11

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 55.329,11

SALDO ATUAL = 5.980.127,97

Valor da Cota

28/11/2025 30,855965516

31/12/2025 31,144115875

Rentabilidade

No mês 0,9338

No ano 11,4767

Últimos 12 meses 11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.713.866,11			963.323,012383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.713.866,11

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 24.701,99

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 24.701,99

SALDO ATUAL = 8.738.568,10

Valor da Cota

28/11/2025 9,045632669

31/12/2025 9,071275147

Rentabilidade

No mês 0,2834

No ano 17,8939

Últimos 12 meses 17,8939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.150.117,95			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.134.932,65

APLICAÇÕES (+) 0,00

Fis.:16

Rub.:J.D.

Resgates (-)											
Rendimento Bruto (+)											
Imposto de Renda (-)											
IOF (-)											
Rendimento Líquido											
Saldo Atual =											
Valor da Cota											
28/11/2025											
8,671813520											
31/12/2025											
8,697458283											
Rentabilidade											
No mês											
0,2957											
No ano											
12,9470											
Últimos 12 meses											
12,9470											
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88											
Data											
Histórico											
28/11/2025											
1.909.372,77											
31/12/2025											
1.931.947,92											
Saldo Atual											
468.585,172774											
Quantidade cotas											
Valor cota											
Saldo cotas											
468.585,172774											
Resumo do mês											
Saldo Anterior											
1.909.372,77											
Aplicações (+)											
0,00											
Resgates (-)											
0,00											
Rendimento Bruto (+)											
22.575,15											
Imposto de Renda (-)											
0,00											
IOF (-)											
0,00											
Rendimento Líquido											
22.575,15											
Saldo Atual =											
1.931.947,92											
Valor da Cota											
28/11/2025											
4,074761396											
31/12/2025											
4,122938645											
Rentabilidade											
No mês											
1,1823											
No ano											
33,6462											
Últimos 12 meses											
33,6462											
BB Previd Rf IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											
Data											
Histórico											
28/11/2025											
10.297.263,90											
Saldo Anterior											
10.413.478,64											
Quantidade cotas											
Valor cota											
Saldo cotas											
2.363.237,513189											
Resumo do mês											
Saldo Anterior											
10.297.263,90											
Saldo Atual											
10.413.478,64											
31/12/2025											
4,357269994											
28/11/2025											
4,406446064											
Rentabilidade											
No mês											
1,1285											
No ano											
14,4120											
Últimos 12 meses											
14,4120											
Fis.:17											
Rub.:J.D.											

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	---------------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294,541,27			1.954,615,116616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277,839,68			1.954,615,116616		1.954,615,116616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.294.541,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.701,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.701,59
SALDO ATUAL =	8.277.839,68
Valor da Cota	

Resumo do mês								
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404.690,72				1.236.955,880802		1.236.955,880802
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349.540,00				1.236.955,880802		
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
BB PREVID Rf IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Últimos 12 meses	14,0076							
No ano	14,0076							
No mês	-0,2013							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.349.540,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.150,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.150,72
SALDO ATUAL =	5.404.690,72
Valor da Cota	
28/11/2025	4,324762168
31/12/2025	4,369348014
Rentabilidade	

No mês	1,0309
No ano	11,4573
Últimos 12 meses	11,4573
BB Previsão Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	
Data	Histórico
28/11/2025	SALDO ANTERIOR
02/12/2025	RESGATE
03/12/2025	APLICAÇÃO
05/12/2025	APLICAÇÃO
10/12/2025	APLICAÇÃO
11/12/2025	RESGATE
12/12/2025	Aplicação 09/08/2024
16/12/2025	RESGATE
12/12/2025	Aplicação 09/08/2024
12/12/2025	RESGATE
16/12/2025	Aplicação 09/08/2024
Rub.:J.D.	

Aplicação 12/08/2024	185,98	55,327891			
Aplicação 16/08/2024	149,333,56	44,425,189950			
RESGATE	39,530,05	11,741,677857	3,366644059	7,380,472,564089	
Aplicação 16/08/2024	39,530,05	11,741,677857			
Aplicação 22/12/2025	133,924,82	39,758,510511	3,368456672	7,420,231,074600	
Aplicação 30/12/2025	2,706,722,44	801,528,473432	3,376951075	8,221,759,548032	
RESGATE	589,27	174,409322	3,378661144	8,221,585,138710	
Aplicação 16/08/2024	589,27	174,409322			
SALDO ATUAL	27.777,950,25	8,221,585,138710			
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	24,043,893,57				
APLICAÇÕES (+)	4,181,558,81				
RESGATES (-)	727,870,71				
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,368,58				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,368,58				
SALDO ATUAL =	27.777,950,25				
Valor da Cota					
28/11/2025	3,340839618				
31/12/2025	3,378661144				
Rentabilidade					
No mês	1,1320				
No ano	13,2009				
Últimos 12 meses	13,2009				
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964,240/0001-10					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,912,432,00		1,704,109,039882	
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,958,690,65		1,704,109,039882	
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	5,912,432,00				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,258,65				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,258,65				
SALDO ATUAL =	5,958,690,65				
Valor da Cota					
28/11/2025	3,469515072				
31/12/2025	3,496660431				
Rentabilidade					
No mês	0,7823				
No ano	14,6213				
Últimos 12 meses	14,6213				
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161,826/0001-29					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27		1,992,432,385817	
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94		1,992,432,385817	
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	3,340,336,27				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3,182,33				

Fis.:19
Rub.:J.D.

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



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	
ELABORADO:	
Página: 1 de 27	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 5.980.127,97			
Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025	R\$ 5.980.127,97
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Cliente	2403-1	Agência	6481-5-F M P S SERV PARANATINGA	Conta	DEZEMBRO/2025	Mês/ano referência
PREVID RF IMA-B-5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03						
Resumo do mês						
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		5.924.798,86		Valor
31/12/2025		SALDO ATUAL		5.980.127,97		Valor
				192.014,696826		Quantidade cotas
				192.014,696826		Valor cota
				192.014,696826		Saldo cotas
Valor da Cota						
28/11/2025		9.045632669		9.071275147		Rentabilidade
31/12/2025						
Resumo do mês						
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		8.713.866,11		Valor
31/12/2025		SALDO ATUAL		8.738.568,10		Valor
				963.323,012383		Quantidade cotas
				963.323,012383		Valor cota
				963.323,012383		Saldo cotas
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69						
Resumo do mês						
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		8.713.866,11		Valor
31/12/2025		SALDO ATUAL		8.738.568,10		Valor
				963.323,012383		Quantidade cotas
				963.323,012383		Valor cota
				963.323,012383		Saldo cotas
Valor da Cota						
28/11/2025		9.045632669		9.071275147		Rentabilidade
31/12/2025						
Resumo do mês						
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		8.713.866,11		Valor
31/12/2025		SALDO ATUAL		8.738.568,10		Valor
				963.323,012383		Quantidade cotas
				963.323,012383		Valor cota
				963.323,012383		Saldo cotas
BB PREVID IMA-B-TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05						
Resumo do mês						
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		5.134.932,65		Valor
31/12/2025		SALDO ATUAL		5.150.117,95		Valor
				592.140,575120		Quantidade cotas
				592.140,575120		Valor cota
				592.140,575120		Saldo cotas
Fis.:22						
Rub.:J.D.						

Resgates (-)											
Rendimento Bruto (+)											
15.185,30											
Imposto de Renda (-)											
0,00											
Rendimento Líquido											
15.185,30											
Saldo Atual =											
5.150.117,95											
Valor da Cota											
28/11/2025											
8,671813520											
31/12/2025											
8,697458283											
Rentabilidade											
No mês											
0,2957											
No ano											
12,9470											
Últimos 12 meses											
12,9470											
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88											
Data											
Histórico											
Valor											
Valor IRPrej. Comp.											
Valor IOF											
Quantidade cotas											
Valor cota											
Saldo cotas											
28/11/2025											
1.909,372,77											
31/12/2025											
1.931,947,92											
Saldo Atual											
468,585,172774											
Resumo do mês											
Saldo Anterior											
1.909,372,77											
Aplicações (+)											
0,00											
Resgates (-)											
0,00											
Rendimento Bruto (+)											
22.575,15											
Imposto de Renda (-)											
0,00											
Rendimento Líquido											
22.575,15											
Saldo Atual =											
1.931,947,92											
Valor da Cota											
28/11/2025											
4,074761396											
31/12/2025											
4,122938645											
Rentabilidade											
No mês											
1,1823											
No ano											
33,6462											
Últimos 12 meses											
33,6462											
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											
Data											
Histórico											
Valor											
Valor IRPrej. Comp.											
Valor IOF											
Quantidade cotas											
Valor cota											
Saldo cotas											
28/11/2025											
10.297,263,90											
31/12/2025											
10.413,478,64											
Saldo Atual											
Resumo do mês											
Saldo Anterior											
10.297,263,90											
Aplicações (+)											
0,00											
Resgates (-)											
0,00											
Rendimento Bruto (+)											
116,214,74											
Imposto de Renda (-)											
0,00											
Rendimento Líquido											
116,214,74											
Saldo Atual =											
10.413,478,64											
Valor da Cota											
28/11/2025											
4,357226994											
31/12/2025											
4,406446064											
Rentabilidade											
No mês											
1,1285											
No ano											
14,4120											
Últimos 12 meses											
14,4120											
Fis.:23											
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
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	8.294.541,27				1.954.615,116616		
31/12/2025		SALDO ATUAL	8.277.839,68				1.954.615,116616		1.954.615,116616
Resumo do mês									
Valor da Cota									
28/11/2025		4,243567544							
31/12/2025		4,235022847							
Rentabilidade									
No mês		-0,2013							
No ano		14,0076							
Últimos 12 meses		14,0076							
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
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	5.349.540,00				1.236.955,880802		
31/12/2025		SALDO ATUAL	5.404.690,72				1.236.955,880802		1.236.955,880802
Resumo do mês									
Valor da Cota									
28/11/2025		4,324762168							
31/12/2025		4,369348014							
Rentabilidade									
No mês		1,0309							
No ano		11,4573							
Últimos 12 meses		11,4573							
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05									
Data		Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	24.043.893,57				7.196.961,339252		
02/12/2025	RESGATE		18.156,71				5.429,147905	3.344301964	7.191.532,191347
03/12/2025	APLICAÇÃO		500,70				149,642187	3.345981552	7.191,681,833534
05/12/2025	APLICAÇÃO		553.429,96				165.239,781997	3.349253753	7.356,921,615531
10/12/2025	APLICAÇÃO		786.980,89				234.601,207881	3.354547477	7.591,522,823412
11/12/2025	RESGATE		43.000,00				12.811,881161	3.356259667	7.578,710,942251
12/12/2025	RESGATE		299.464,70				89.178,910484	3.358021514	7.489,532,031767
16/12/2025	RESGATE		327.129,98				97.317,789821	3.361461256	7.592,24,241946
Aplicação 09/08/2024			177.610,44				52.837,271980		Rub.:J.D.

Resumo do mês									
Aplicação 12/08/2024	185,98	55,327891	44,425,189950	7.380,472,564089					
RESGATE	39,530,05	11,741,677857	3,366644059	7.380,472,564089					
Aplicação 16/08/2024	149,333,56								
Aplicação 16/08/2024	39,530,05	11,741,677857	3,368456672	7.420,231,074600					
APLICACÃO	133,924,82	39,758,510511	3,376951075	8.221,759,548032					
APLICACÃO	2.706,722,44	801,528,473432	3,378661144	8.221,585,138710					
RESGATE	589,27	174,409322	3,378661144	8.221,585,138710					
Aplicação 16/08/2024	589,27	174,409322							
SALDO ATUAL	27.777,950,25	8.221,585,138710							
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
24,043,893,57									
APLICAÇÕES (+)									
4,181,558,81									
RESGATES (-)									
727,870,71									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
280,368,58									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
280,368,58									
SALDO ATUAL =									
27.777,950,25									
Valor da Cota									
28/11/2025	3,340839618								
31/12/2025	3,378661144								
Rentabilidade									
No mês	1,1320								
No ano	13,2009								
Últimos 12 meses	13,2009								
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		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,912,432,00			1,704,109,039882				
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,958,690,65			1,704,109,039882		1,704,109,039882		
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
5,912,432,00									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
46,258,65									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
46,258,65									
SALDO ATUAL =									
5,958,690,65									
Valor da Cota									
28/11/2025	3,469515072								
31/12/2025	3,496660431								
Rentabilidade									
No mês	0,7823								
No ano	14,6213								
Últimos 12 meses	14,6213								
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		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27			1,992,432,385817				
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94			1,992,432,385817		1,992,432,385817		
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
3,340,336,27									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (-)									
-3,182,33									

Fis.:25
Rub.:J.D.

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente

Agência 2403-1

Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.924.798,86

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 55.329,11

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 55.329,11

SALDO ATUAL = 5.980.127,97

Valor da Cota

28/11/2025 30,855965516

31/12/2025 31,144115875

Rentabilidade

No mês 0,9338

No ano 11,4767

Últimos 12 meses 11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.713.866,11			963.323,012383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.713.866,11

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 24.701,99

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 24.701,99

SALDO ATUAL = 8.738.568,10

Valor da Cota

28/11/2025 9,045632669

31/12/2025 9,071275147

Rentabilidade

No mês 0,2834

No ano 17,8939

Últimos 12 meses 17,8939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.150.117,95			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.134.932,65

APLICAÇÕES (+) 0,00

Fis.:28
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	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294,541,27				1.954,615,116616			
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277,839,68				1.954,615,116616			1.954,615,116616
Resumo do mês									
Valor da Cota									
28/11/2025	4,243567544								
31/12/2025	4,235022847								
Rentabilidade									
No mês	-0,2013								
No ano	14,0076								
Últimos 12 meses	14,0076								
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	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349,540,00				1.236,955,880802			
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404,690,72				1.236,955,880802			1.236,955,880802
Resumo do mês									
Valor da Cota									
28/11/2025	4,324762168								
31/12/2025	4,369348014								
Rentabilidade									
No mês	1,0309								
No ano	11,4573								
Últimos 12 meses	11,4573								
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05									
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043,893,57				7.196,961,339252			
02/12/2025	RESGATE	18.156,71				5.429,147905		7.191,532,191347	
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70				149,642187		7.191,681,833534	
05/12/2025	APLICAÇÃO	553,429,96				3,349253753		7.356,921,615531	
10/12/2025	APLICAÇÃO	786,980,89				3,354547477		7.591,522,823412	
11/12/2025	RESGATE	43.000,00				3,356259667		7.578,710,942251	
12/12/2025	RESGATE	299,464,70				89,178,910484		7.489,532,031767	
16/12/2025	RESGATE	327,129,98				97,317,789821		7.292,214,241946	
Aplicação 09/08/2024		299,464,70				89,178,910484			
Aplicação 09/08/2024		177,610,44				52,837,271980			

Aplicação 12/08/2024	185,98								
Aplicação 16/08/2024	149.333,56								
RESGATE	39.530,05								
Aplicação 16/08/2024	39.530,05								
APLICAÇÃO	133.924,82								
30/12/2025	2.706.722,44								
RESGATE	589,27								
Aplicação 16/08/2024	589,27								
31/12/2025	589,27								
Aplicação 16/08/2024	27.777.950,25								
31/12/2025	27.777.950,25								
SALDO ATUAL		8.221.585,138710							
RESUMO DO MÊS									

SALDO ANTERIOR	24.043.893,57								
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81								
RESGATES (-)	727.870,71								
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58								
SALDO ATUAL =	27.777.950,25								
Valor da Cota									
28/11/2025	3.340839618								
31/12/2025	3.378661144								
Rentabilidade									
No mês	1,1320								
No ano	13,2009								
Últimos 12 meses	13,2009								

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
28/11/2025		5.912.432,00			1.704.109,039882		
31/12/2025		5.958.690,65			1.704.109,039882		
SALDO ATUAL							1.704.109,039882

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	5.912.432,00						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.258,65						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.258,65						
SALDO ATUAL =	5.958.690,65						
Valor da Cota							
28/11/2025	3.469515072						
31/12/2025	3.496660431						
Rentabilidade							
No mês	0,7823						
No ano	14,6213						
Últimos 12 meses	14,6213						

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
28/11/2025		3.340.336,27			1.992.432,385817		
31/12/2025		3.337.153,94			1.992.432,385817		
SALDO ATUAL							1.992.432,385817

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	3.340.336,27						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.182,33						
Fis.:31							
Rub.:J.D.							

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.182,33
SALDO ATUAL =	3.337.153,94
Valor da Cota	
28/11/2025	1.676511734
31/12/2025	1.674914524

Resumo do mês	
28/11/2025	1.676511734
31/12/2025	1.674914524
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81	
Valor	1.125.164,13
Valor IRPrej. Comp.	1.137.316,37
Valor IOF	849.151,919855
Quantidade cotas	849.151,919855
Valor cota	849.151,919855
Saldo cotas	849.151,919855

Resumo do mês	
28/11/2025	1.125.164,13
31/12/2025	1.137.316,37
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81	
Valor	1.125.164,13
Valor IRPrej. Comp.	1.137.316,37
Valor IOF	849.151,919855
Quantidade cotas	849.151,919855
Valor cota	849.151,919855
Saldo cotas	849.151,919855

Resumo do mês	
28/11/2025	1.125.164,13
31/12/2025	1.137.316,37
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81	
Valor	1.125.164,13
Valor IRPrej. Comp.	1.137.316,37
Valor IOF	849.151,919855
Quantidade cotas	849.151,919855
Valor cota	849.151,919855
Saldo cotas	849.151,919855

Resumo do mês	
28/11/2025	1.120.914,31
31/12/2025	1.134.415,92
BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00	
Valor	1.120.914,31
Valor IRPrej. Comp.	1.134.415,92
Valor IOF	928.847,030506
Quantidade cotas	928.847,030506
Valor cota	928.847,030506
Saldo cotas	928.847,030506

Resumo do mês	
28/11/2025	1.206780318
31/12/2025	1.221316189
Valor da Cota	
SALDO ATUAL =	1.134.415,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.501,61
IOF (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.501,61
RESGATES (-)	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
SALDO ANTERIOR	1.120.914,31

No mês	1,2045
No ano	13,9894
Últimos 12 meses	13,9894

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

Fls.:32
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	ELABORADO:
Página: 3 de 27	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 5.150.117,95			
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 5.150.117,95			
PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025			

[Signature]
MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência	PREVID RF IMA-B-5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
	2403-1	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA	DEZEMBRO/2025	

Resumo do mês														
		28/11/2025	31/12/2025	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	Valor da Cota								
		5.924,798,86	5.980,127,97	5.924,798,86	5.980,127,97	5.980,127,97								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Resgates (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025											
8,671813520											
31/12/2025											
8,697458283											
Rentabilidade											
No mês											
0,2957											
No ano											
12,9470											
Últimos 12 meses											
12,9470											
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88											
Data Histórico											
28/11/2025											
1.909,372,77											
31/12/2025											
1.931,947,92											
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
1.909,372,77											
APLICAÇÕES (+)											
0,00											
RESGATES (-)											
0,00											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
22.575,15											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
0,00											
IOF (-)											
0,00											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
22.575,15											
SALDO ATUAL =											
1.931,947,92											
Valor da Cota											
28/11/2025											
4,074761396											
31/12/2025											
4,122938645											
Rentabilidade											
No mês											
1,1823											
No ano											
33,6462											
Últimos 12 meses											
33,6462											
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											
Data Histórico											
28/11/2025											
10.297,263,90											
31/12/2025											
10.413,478,64											
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
10.297,263,90											
APLICAÇÕES (+)											
0,00											
RESGATES (-)											
0,00											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
116,214,74											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
0,00											
IOF (-)											
0,00											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
116,214,74											
SALDO ATUAL =											
10.413,478,64											
Valor da Cota											
28/11/2025											
4,357269994											
31/12/2025											
4,406446064											
Rentabilidade											
No mês											
1,1285											
No ano											
14,4120											
Últimos 12 meses											
14,4120											
Fis.:35											
Rub.:J.D.											

BB Previdência IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294.541,27				1.954.615,116616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277.839,68				1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (-)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025

31/12/2025

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349.540,00				1.236.955,880802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404.690,72				1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025

31/12/2025

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043.893,57				7.196.961,339252		
02/12/2025	RESGATE	18.156,71				5.429,147905		
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70				149,642187		
05/12/2025	APLICAÇÃO	553.429,96				3.349.239,781997		
10/12/2025	APLICAÇÃO	786.980,89				3.354.547,477		
11/12/2025	RESGATE	43.000,00				12.811,881161		
12/12/2025	RESGATE	299.464,70				89.178,910484		
16/12/2025	RESGATE	327.129,98				97.317,789821		
Aplicação 09/08/2024		177.610,44				52.837,271980		

Aplicação 12/08/2024	185,98								
Aplicação 16/08/2024	149.333,56								
RESGATE	39.530,05								
Aplicação 16/08/2024	39.530,05								
APLICAÇÃO	133.924,82								
30/12/2025	2.706.722,44								
RESGATE	589,27								
Aplicação 16/08/2024	589,27								
174,409322									
3,378661144									
8,221,585,138710									
801,528,473432									
3,376951075									
8,221,759,548032									
39,758,510511									
3,368456672									
7,420,231,074600									
11,741,677857									
11,741,677857									
3,366644059									
7,380,472,564089									
55,327891									
44,425,189950									
8,221,585,138710									
174,409322									
8,221,585,138710									

SALDO ANTERIOR	24.043.893,57								
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81								
RESGATES (-)	727.870,71								
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58								
SALDO ATUAL =	27.777.950,25								
Valor da Cota									
28/11/2025	3,340839618								
31/12/2025	3,378661144								
Rentabilidade									
No mês	1,1320								
No ano	13,2009								
Últimos 12 meses	13,2009								

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	
28/11/2025		5.912,432,00				1.704,109,039882			
31/12/2025		5.958,690,65				1.704,109,039882			
SALDO ATUAL		5.958,690,65							
SALDO ANTERIOR		5.912,432,00							
RESUMO DO MÊS									

SALDO ANTERIOR	5.912,432,00								
APLICAÇÕES (+)	0,00								
RESGATES (-)	0,00								
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,258,65								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,258,65								
SALDO ATUAL =	5.958,690,65								
Valor da Cota									
28/11/2025	3,469615072								
31/12/2025	3,496660431								
Rentabilidade									
No mês	0,7823								
No ano	14,6213								
Últimos 12 meses	14,6213								

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	
28/11/2025		3.340,336,27				1.992,432,385817			
31/12/2025		3.337,153,94				1.992,432,385817			
SALDO ATUAL		3.337,153,94							
SALDO ANTERIOR		3.340,336,27							
RESUMO DO MÊS									

SALDO ANTERIOR	3.340,336,27								
APLICAÇÕES (+)	0,00								
RESGATES (-)	0,00								
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.182,33								
Fis.:37									
Rub.:J.D.									

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.182,33
SALDO ATUAL =	3.337.153,94
Valor da Cota	
28/11/2025	1,676511734
31/12/2025	1,674914524
Rentabilidade	
No mês	-0,0952
No ano	19,6140
Últimos 12 meses	19,6140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.125.164,13			849.151,919855		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.137.316,37			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	1.125.164,13						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.152,24						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.152,24						
SALDO ATUAL =	1.137.316,37						
Valor da Cota							
28/11/2025	1,325044552						
31/12/2025	1,339355592						
Rentabilidade							
No mês	1,0800						
No ano	11,9299						
Últimos 12 meses	11,9299						

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.120.914,31			928.847,030506		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.134.415,92			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	1.120.914,31						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.501,61						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.501,61						
SALDO ATUAL =	1.134.415,92						
Valor da Cota							
28/11/2025	1,206780318						
31/12/2025	1,221316189						
Rentabilidade							
No mês	1,2045						
No ano	13,9894						
Últimos 12 meses	13,9894						

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

Fis.:38
Rub.:J.D.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente 2403-1

Agência

Conta 6481-5 F M P S SERV PARA NATINGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		192.014,696826
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.924.798,86

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

55.329,11

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

55.329,11

SALDO ATUAL =

5.980.127,97

Valor da Cota

28/11/2025 30,855965516

31/12/2025 31,144115875

Rentabilidade

No mês

0,9338

No ano

11,4767

Últimos 12 meses

11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10			963.323,012383		963.323,012383
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.713.866,11			963.323,012383		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.713.866,11

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

24.701,99

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

24.701,99

SALDO ATUAL =

8.738.568,10

Valor da Cota

28/11/2025 9,045632669

31/12/2025 9,071275147

Rentabilidade

No mês

0,2834

No ano

17,8939

Últimos 12 meses

17,8939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.150.117,95			592.140,575120		592.140,575120
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.134.932,65

APLICAÇÕES (+)

0,00

Fis.:40
Rub.:J.D.

RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
8,671813520									
31/12/2025									
8,697458283									
Rentabilidade									
No mês									
0,2957									
No ano									
12,9470									
Últimos 12 meses									
12,9470									
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88									
Data Histórico									
28/11/2025									
1.909,372,77									
31/12/2025									
1.931,947,92									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
1.909,372,77									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
468,585,172774									
Valor cota									
468,585,172774									
Saldo cotas									
468,585,172774									

SALDO ANTERIOR									
1.909,372,77									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
22,575,15									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
22,575,15									
SALDO ATUAL =									
1.931,947,92									
Valor da Cota									
28/11/2025									
4,074761396									
31/12/2025									
4,122938645									
Rentabilidade									
No mês									
1,1823									
No ano									
33,6462									
Últimos 12 meses									
33,6462									
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35									
Data Histórico									
28/11/2025									
10.297,263,90									
31/12/2025									
10.413,478,64									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
10.297,263,90									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
2.363,237,513189									
Valor cota									
2.363,237,513189									
Saldo cotas									
2.363,237,513189									

SALDO ANTERIOR									
10.297,263,90									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
116,214,74									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
116,214,74									
SALDO ATUAL =									
10.413,478,64									
Valor da Cota									
28/11/2025									
4,357269994									
31/12/2025									
4,406446064									
Rentabilidade									
No mês									
1,1285									
No ano									
14,4120									
Últimos 12 meses									
14,4120									

Fis.:41
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
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	8.294.541,27			1.954.615,116616		
31/12/2025		SALDO ATUAL	8.277.839,68			1.954.615,116616		1.954.615,116616
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR			8.294.541,27					
APLICAÇÕES (+)			0,00					
RESGATES (-)			0,00					
RENDIMENTO BRUTO (-)			-16.701,59					
IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00					
IOF (-)			0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO			-16.701,59					
SALDO ATUAL =			8.277.839,68					
Valor da Cota								
28/11/2025			4,243567544					
31/12/2025			4,235022847					
Rentabilidade								
No mês			-0,2013					
No ano			14,0076					
Últimos 12 meses			14,0076					
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
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	5.349.540,00			1.236.955,880802		
31/12/2025		SALDO ATUAL	5.404.690,72			1.236.955,880802		1.236.955,880802
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR			5.349.540,00					
APLICAÇÕES (+)			0,00					
RESGATES (-)			0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)			55.150,72					
IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00					
IOF (-)			0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO			55.150,72					
SALDO ATUAL =			5.404.690,72					
Valor da Cota								
28/11/2025			4,324762168					
31/12/2025			4,369348014					
Rentabilidade								
No mês			1,0309					
No ano			11,4573					
Últimos 12 meses			11,4573					
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data		Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025		SALDO ANTERIOR	24.043,893,57			7.196,961,339252		
02/12/2025	RESGATE		18.156,71			5.429,147905		
09/08/2024	Aplicação		18.156,71			5.429,147905		
03/12/2025	APLICAÇÃO		500,70			149,642187		
05/12/2025	APLICAÇÃO		553,429,96			165,239,781997		
10/12/2025	APLICAÇÃO		786,980,89			234,601,207881		
11/12/2025	RESGATE		43.000,00			12.811,881161		
09/08/2024	Aplicação		43.000,00			12.811,881161		
12/12/2025	RESGATE		299,464,70			89,178,910484		
09/08/2024	Aplicação		299,464,70			89,178,910484		
16/12/2025	RESGATE		327,129,98			97,317,789821		
09/08/2024	Aplicação		177,610,44			52,837,271980		

[illegible]

IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Histórico									
28/11/2025									
31/12/2025									
SALDO ANTERIOR									
SALDO ATUAL									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
APLICAÇÕES (+)									
RESGATES (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
31/12/2025									
Rentabilidade									
No mês									
No ano									
Últimos 12 meses									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 5 de 27

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 8.277.839,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 8.277.839,68

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Documento assinado eletronicamente
Rui J.D.
Fls.: 45

AGENDA ACESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7Aj4>
e valide o código: 329763-in7Aj4GW

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Agência	Conta	Mês/ano referência	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
2403-1	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA	DEZEMBRO/2025	
Resumo do mês			
		31/12/2025	28/11/2025
Saldo cotas	Saldo cotas	5.980.127,97	5.924.798,86
Valor cotas	Valor cotas	192.014,696826	192.014,696826
Quantidade cotas	Quantidade cotas	192.014,696826	192.014,696826
Valor IOF	Valor IOF	192.014,696826	192.014,696826
Comp.	Comp.		
Valor IRPrej.	Valor IRPrej.		
Valor	Valor		

Resumo do mês			
		31/12/2025	28/11/2025
Saldo anterior	Saldo anterior	5.924.798,86	5.924.798,86
APLICAÇÕES (+)	APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
RESGATES (-)	RESGATES (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO BRUTO (+)	55.329,11	55.329,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
IOF (-)	IOF (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	RENDIMENTO LÍQUIDO	55.329,11	55.329,11
SALDO ATUAL =	SALDO ATUAL =	5.980.127,97	5.980.127,97
Valor da Cota			
		31/12/2025	28/11/2025
		31,144115875	30,855965516
Rentabilidade			
		31/12/2025	28/11/2025
		11,4767	11,4767
		0,9338	0,9338
		No ano	No ano
		11,4767	11,4767
		Últimos 12 meses	Últimos 12 meses
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69			
		28/11/2025	31/12/2025
Saldo anterior	Saldo anterior	8.713.866,11	8.738.568,10
Valor	Valor	8.713.866,11	8.738.568,10
Valor IRPrej.	Valor IRPrej.		
Comp.	Comp.		
Valor IOF	Valor IOF		
Quantidade cotas	Quantidade cotas	963.323,012383	963.323,012383
Valor cotas	Valor cotas	963.323,012383	963.323,012383
Saldo cotas	Saldo cotas	963.323,012383	963.323,012383

Resumo do mês			
		31/12/2025	28/11/2025
Saldo anterior	Saldo anterior	8.713.866,11	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
RESGATES (-)	RESGATES (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO BRUTO (+)	24.701,99	24.701,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
IOF (-)	IOF (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	RENDIMENTO LÍQUIDO	24.701,99	24.701,99
SALDO ATUAL =	SALDO ATUAL =	8.738.568,10	8.738.568,10
Valor da Cota			
		31/12/2025	28/11/2025
		9,071275147	9,045632669
Rentabilidade			
		31/12/2025	28/11/2025
		0,2834	0,2834
		No ano	No ano
		17,8939	17,8939
		Últimos 12 meses	Últimos 12 meses
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05			
		28/11/2025	31/12/2025
Saldo anterior	Saldo anterior	5.134.932,65	5.150.117,95
Valor	Valor	5.134.932,65	5.150.117,95
Valor IRPrej.	Valor IRPrej.		
Comp.	Comp.		
Valor IOF	Valor IOF		
Quantidade cotas	Quantidade cotas	592.140,575120	592.140,575120
Valor cotas	Valor cotas	592.140,575120	592.140,575120
Saldo cotas	Saldo cotas	592.140,575120	592.140,575120

Resumo do mês			
		31/12/2025	28/11/2025
Saldo anterior	Saldo anterior	5.134.932,65	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
Fis.:46			
Rub.:J.D.			

Resgates (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
1.909.372,77	1.909.372,77		468.585,172774	468.585,172774	468.585,172774								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													
28/11/2025													
31/12/2025													
Resumo do mês													
Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas								
10.297.263,90	10.297.263,90		2.363.237,513189	2.363.237,513189	2.363.237,513189								
SALDO ANTERIOR													
APLICAÇÕES (+)													
RESGATES (-)													
RENDIMENTO BRUTO (+)													
IMPOSTO DE RENDA (-)													
IOF (-)													
RENDIMENTO LÍQUIDO													
SALDO ATUAL =													
Valor da Cota													
28/11/2025													
31/12/2025													
Rentabilidade													
No mês													
No ano													
Últimos 12 meses													
BB Previdência IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35													
Histórico													

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294,541,27				1.954,615,116616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277,839,68				1.954,615,116616		1.954,615,116616

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR	8.294,541,27							
APLICAÇÕES (+)	0,00							
RESGATES (-)	0,00							
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16,701,59							
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00							
IOF (-)	0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16,701,59							
SALDO ATUAL =	8.277,839,68							

Valor da Cota								
28/11/2025	4,243567544							
31/12/2025	4,235022847							

Rentabilidade								
No mês	-0,2013							
No ano	14,0076							
Últimos 12 meses	14,0076							

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349,540,00				1.236,955,880802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404,690,72				1.236,955,880802		1.236,955,880802

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR	5.349,540,00							
APLICAÇÕES (+)	0,00							
RESGATES (-)	0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,150,72							
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00							
IOF (-)	0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,150,72							
SALDO ATUAL =	5.404,690,72							

Valor da Cota								
28/11/2025	4,324762168							
31/12/2025	4,369348014							

Rentabilidade								
No mês	1,0309							
No ano	11,4573							
Últimos 12 meses	11,4573							

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043,893,57				7.196,961,339252		
02/12/2025	RESGATE	18.156,71				5.429,147905		
Aplicação 09/08/2024		18.156,71				5.429,147905		
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70				149,642187		
05/12/2025	APLICAÇÃO	553,429,96				165,239,781997		
10/12/2025	APLICAÇÃO	786,980,89				234,601,207881		
11/12/2025	RESGATE	43.000,00				12,811,881161		
Aplicação 09/08/2024		43.000,00				12,811,881161		
12/12/2025	RESGATE	299,464,70				89,178,910484		
Aplicação 09/08/2024		299,464,70				89,178,910484		
16/12/2025	RESGATE	327,129,98				97,317,789821		
Aplicação 09/08/2024		177,610,44				52,837,271980		

Aplicação 12/08/2024	185,98								
Aplicação 16/08/2024	149.333,56								
RESGATE	39.530,05								
Aplicação 16/08/2024	39.530,05								
Aplicação 22/12/2025	133.924,82								
APLICAÇÃO	2.706.722,44								
RESGATE	589,27								
Aplicação 16/08/2024	589,27								
Aplicação 31/12/2025	589,27								
Aplicação 31/12/2025	27.777.950,25								
SALDO ATUAL									
RESUMO DO MÊS									
SALDO ANTERIOR	24.043.893,57								
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81								
RESGATES (-)	727.870,71								
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58								
SALDO ATUAL =	27.777.950,25								
Valor da Cota									
28/11/2025	3.340839618								
31/12/2025	3.378661144								
Rentabilidade									
No mês	1,1320								
No ano	13,2009								
Últimos 12 meses	13,2009								
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10									
Data Histórico									
28/11/2025	5.912.432,00								
31/12/2025	5.958.690,65								
SALDO ATUAL									
RESUMO DO MÊS									
SALDO ANTERIOR	5.912.432,00								
APLICAÇÕES (+)	0,00								
RESGATES (-)	0,00								
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.258,65								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.258,65								
SALDO ATUAL =	5.958.690,65								
Valor da Cota									
28/11/2025	3.469515072								
31/12/2025	3.496660431								
Rentabilidade									
No mês	0,7823								
No ano	14,6213								
Últimos 12 meses	14,6213								
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29									
Data Histórico									
28/11/2025	3.340.336,27								
31/12/2025	3.337.153,94								
SALDO ATUAL									
RESUMO DO MÊS									
SALDO ANTERIOR	3.340.336,27								
APLICAÇÕES (+)	0,00								
RESGATES (-)	0,00								
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.182,33								
RESGATE									
Aplicação 16/08/2024	55,327891								
RESGATE	44.425,189950								
Aplicação 11/741,677857	11.741,677857								
Aplicação 11/741,677857	39.758,510511								
Aplicação 801,528,473432	174,409322								
Aplicação 3,378661144	174,409322								
Aplicação 8,221,585,138710	8,221,585,138710								
Aplicação 7,380,472,564089	7,380,472,564089								
Aplicação 7,420,231,074600	7,420,231,074600								
Aplicação 8,221,759,548032	8,221,759,548032								
Aplicação 8,221,585,138710	8,221,585,138710								
Aplicação 8,221,585,138710	8,221,585,138710								

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR	24.043.893,57								
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81								
RESGATES (-)	727.870,71								
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58								
SALDO ATUAL =	27.777.950,25								
Valor da Cota									
28/11/2025	3.340839618								
31/12/2025	3.378661144								
Rentabilidade									
No mês	1,1320								
No ano	13,2009								
Últimos 12 meses	13,2009								
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10									
Data Histórico									
28/11/2025	5.912.432,00	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas	
31/12/2025	5.958.690,65	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas	
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR	1.704.109,039882								
APLICAÇÕES (+)	1.704.109,039882								
RESGATES (-)	1.704.109,039882								
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704.109,039882								
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.704.109,039882								
IOF (-)	1.704.109,039882								
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704.109,039882								
SALDO ATUAL =	1.704.109,039882								
Valor da Cota									
28/11/2025	1.704.109,039882								
31/12/2025	1.704.109,039882								
Rentabilidade									
No mês	1,1320								
No ano	13,2009								
Últimos 12 meses	13,2009								
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10									
Data Histórico									
28/11/2025	5.912.432,00	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas	
31/12/2025	5.958.690,65	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas	

IMPOSTO DE RENDA (-)		0.00
IOF (-)		0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO		-3.182,33
SALDO ATUAL =		3.337.153,94
Valor da Cota		
28/11/2025	1,676511734	
31/12/2025	1,674914524	
Rentabilidade		
No mês	-0,0952	
No ano	19,6140	
Últimos 12 meses	19,6140	

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.125,164,13			849.151,919855		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.137,316,37			849.151,919855		849.151,919855

SALDO ANTERIOR		1.125,164,13
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		12.152,24
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		12.152,24
SALDO ATUAL =		1.137,316,37
Valor da Cota		
28/11/2025	1,325044552	
31/12/2025	1,339355592	
Rentabilidade		
No mês	1,0800	
No ano	11,9299	
Últimos 12 meses	11,9299	

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.120,914,31			928.847,030506		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.134,415,92			928.847,030506		928.847,030506

SALDO ANTERIOR		1.120,914,31
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		13.501,61
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		13.501,61
SALDO ATUAL =		1.134,415,92
Valor da Cota		
28/11/2025	1,206780318	
31/12/2025	1,221316189	
Rentabilidade		
No mês	1,2045	
No ano	13,9894	
Últimos 12 meses	13,9894	

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

Fis.:50
Rub.:D.



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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 5.404.690,72			
Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 5.404.690,72			

[Signature]
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Fis.: 51
Pub.: J.D.
Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7AJ4>
e valide o código: 329763-in7AJ4GW



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente

Agência 2403-1

Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.924.798,86

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 55.329,11

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 55.329,11

SALDO ATUAL = 5.980.127,97

Valor da Cota

28/11/2025 30,855965516

31/12/2025 31,144115875

Rentabilidade

No mês 0,9338

No ano 11,4767

Últimos 12 meses 11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

28/11/2025 8.713.866,11

31/12/2025 8.738.568,10

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.713.866,11

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 24.701,99

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 24.701,99

SALDO ATUAL = 8.738.568,10

Valor da Cota

28/11/2025 9,045632669

31/12/2025 9,071275147

Rentabilidade

No mês 0,2834

No ano 17,8939

Últimos 12 meses 17,8939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

28/11/2025 5.134.932,65

31/12/2025 5.150.117,95

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.134.932,65

APLICAÇÕES (+) 0,00

Fis.:52
Rub.:J.D.

Resgates (-)									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
8,671813520									
31/12/2025									
8,697458283									
Rentabilidade									
No mês									
0,2957									
No ano									
12,9470									
Últimos 12 meses									
12,9470									
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88									
Histórico									
28/11/2025									
1.909,372,77									
31/12/2025									
1.931,947,92									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
1.909,372,77									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
468,585,172774									
Valor cota									
468,585,172774									
Saldo cotas									
468,585,172774									
SALDO ANTERIOR									
1.909,372,77									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
22,575,15									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
22,575,15									
SALDO ATUAL =									
1.931,947,92									
Valor da Cota									
28/11/2025									
4,074761396									
31/12/2025									
4,122938645									
Rentabilidade									
No mês									
1,1823									
No ano									
33,6462									
Últimos 12 meses									
33,6462									
BB Previd Rf IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35									
Histórico									
28/11/2025									
10,297,263,90									
31/12/2025									
10,413,478,64									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
10,297,263,90									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
2,363,237,513189									
Valor cota									
2,363,237,513189									
Saldo cotas									
2,363,237,513189									
SALDO ANTERIOR									
10,297,263,90									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
116,214,74									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
116,214,74									
SALDO ATUAL =									
10,413,478,64									
Valor da Cota									
28/11/2025									
4,357269994									
31/12/2025									
4,406446064									
Rentabilidade									
No mês									
1,1285									
No ano									
14,4120									
Últimos 12 meses									
14,4120									

Fis.:53
Rub.:J.D.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294.541,27			1.954.615,116616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277.839,68			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.294.541,27

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (-)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025 4,243567544

31/12/2025 4,235022847

Rentabilidade

No mês

-0,2013

No ano

14,0076

Últimos 12 meses

14,0076

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349.540,00			1.236.955,880802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404.690,72			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.349.540,00

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025 4,324762168

31/12/2025 4,369348014

Rentabilidade

No mês

1,0309

No ano

11,4573

Últimos 12 meses

11,4573

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043.893,57			7.196.961,339252		
02/12/2025	RESGATE	18.156,71					
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70					
05/12/2025	APLICAÇÃO	553.429,96					
10/12/2025	APLICAÇÃO	786.980,89					
11/12/2025	RESGATE	43.000,00					
12/12/2025	RESGATE	299.464,70					
16/12/2025	RESGATE	327.129,98					
Aplicação 09/08/2024		177.610,44					

SALDO ANTERIOR	24.043,893,57
APLICAÇÕES (+)	4.181,558,81
RESGATES (-)	727.870,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58
SALDO ATUAL =	27.777,950,25

Valor da Cota	31/12/2025	31/12/2025	Rentabilidade
3,340839618	3,378661144		

Resumo do mês	
Data	Histórico
28/11/2025	SALDO ANTERIOR
31/12/2025	SALDO ATUAL
13,2009	13,2009
Últimos 12 meses	
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10	
Valor	Valor IRPrej. Comp.
5.912,432.00	5.958,690.65
1,704,109,039882	1,704,109,039882
Quantidade cotas	Valor cota
Saldo cotas	
1,704,109,039882	1,704,109,039882

SALDO ANTERIOR	5.912,432,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.258,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.258,65
SALDO ATUAL =	5.958.690,65
Valor da Cota	

Resumo do mês	
31/12/2025	SALDO ATUAL
28/11/2025	SALDO ANTERIOR
	Histórico
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29	
No mês	0,7823
No ano	14,6213
Últimos 12 meses	14,6213
31/12/2025	3,496660431
28/11/2025	3,469515072

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		
Últimos 12 meses	14,6213		
31/12/2025	3,496660431		
28/11/2025	3,469515072		

Resumo do mês			
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,337,153,94	1,992,432,385817
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,340,336,27	1,992,432,385817
	Histórico		
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29			
No mês	0,7823		
No ano	14,6213		

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.182,33

IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										
Rentabilidade											
No mês	-0,0952										
No ano	19,6140										
Últimos 12 meses	19,6140										
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,125,164,13			849,151,919855						
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,137,316,37			849,151,919855						
Resumo do mês											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
RESGATES (-)											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025	1,676511734										
31/12/2025	1,674914524										

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

Fis.:56
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 7 de 27

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 27.777.950,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 27.777.950,25

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Fis.: 57
Rub.: J.D.
Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendadaetraneit.com.br/novaeextraneit/documento/7329763-in7A44>
e valide o código: 329763-in7A44GW



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente 2403-1
Agência 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Conta DEZEMBRO/2025
Mês/ano referência PREVID RF IMA-B-5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.924.798,86	5.980.127,97		192.014,696826		192.014,696826
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		

Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.924.798,86	5.980.127,97		192.014,696826		192.014,696826
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		
Valor da Cota							
28/11/2025	30,855965516						
31/12/2025	31,144115875						
Rentabilidade							
No mês	0,9338						
No ano	11,4767						
Últimos 12 meses	11,4767						

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10	8.738.568,10		963.323,012383		963.323,012383
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10	8.738.568,10		963.323,012383		963.323,012383
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
Valor da Cota							
28/11/2025	30,855965516						
31/12/2025	31,144115875						
Rentabilidade							
No mês	0,9338						
No ano	11,4767						
Últimos 12 meses	11,4767						

BB PREVID IMA-B-TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.134.932,65	5.150.117,95		592.140,575120		592.140,575120
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.134.932,65	5.150.117,95		592.140,575120		592.140,575120
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
Valor da Cota							
28/11/2025	9,045632669						
31/12/2025	9,071275147						
Rentabilidade							
No mês	0,2834						
No ano	17,8939						
Últimos 12 meses	17,8939						

Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.134.932,65	5.150.117,95		592.140,575120		592.140,575120
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.134.932,65	5.150.117,95		592.140,575120		592.140,575120
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
Valor da Cota							
28/11/2025	9,045632669						
31/12/2025	9,071275147						
Rentabilidade							
No mês	0,2834						
No ano	17,8939						
Últimos 12 meses	17,8939						

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.185,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.185,30
SALDO ATUAL =	5.150.117,95
Valor da Cota	
28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283
Rentabilidade	
No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470

Agões Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico
28/11/2025	Valor
31/12/2025	Valor
SALDO ANTERIOR	1.909,372,77
SALDO ATUAL	1.931,947,92
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.909,372,77
Quantidade cotas	468.585,172774
Valor cota	468.585,172774
Saldo cotas	468.585,172774

RESGATES (+)	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.575,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.575,15
SALDO ATUAL =	1.931.947,92
Valor da Cota	
28/11/2025	4,074761396
31/12/2025	4,122938645
Rentabilidade	
No mês	1,1823
No ano	33,6462
Últimos 12 meses	33,6462

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

Data	Histórico
28/11/2025	Valor
31/12/2025	Valor
SALDO ANTERIOR	10.297,263,90
SALDO ATUAL	10.413,478,64
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.297,263,90
Quantidade cotas	2.363,237,513189
Valor cota	2.363,237,513189
Saldo cotas	2.363,237,513189

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.214,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.214,74
SALDO ATUAL =	10.413,478,64
Valor da Cota	
28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064
Rentabilidade	
No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

Fis.:59
Rub.:J.D.

Data	Descrição	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043,893,57		7.196,961,339252		
02/12/2025	RESGATE	18.156,71				
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70		5.429,147905	3,344301964	7.191,532,191347
05/12/2025	APLICAÇÃO	553,429,96		149,642187	3,345981552	7.191,681,833534
10/12/2025	APLICAÇÃO	786,980,89		165,239,781997	3,349253753	7.356,921,615531
11/12/2025	RESGATE	43.000,00		234,601,207881	3,354547477	7.591,522,823412
12/12/2025	RESGATE	43.000,00		12,811,881161	3,356259667	7.578,710,942251
16/12/2025	RESGATE	327,129,98		89,178,910484	3,358021514	7.489,532,031767
09/08/2024	Aplicação	177,610,44		97,317,789821	3,361461256	7.193,266,241946
				52.837,271980		

SALDO ANTERIOR	24.043.893,57
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81
RESGATES (-)	727.870,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58
SALDO ATUAL =	27.777.950,25

[illegible][illegible]

tendimento.bb.com.br/apf-apf-autoaumento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb

IMPOSTO DE RENDA (-)											
IOF (-)											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
SALDO ATUAL =											
Valor da Cota											
28/11/2025											
1,676511734											
31/12/2025											
1,674914524											
Rentabilidade											
No mês											
-0,0952											
No ano											
19,6140											
Últimos 12 meses											
19,6140											
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81											
Histórico											
28/11/2025											
1,125,164,13											
Valor											
Valor IRPrej. Comp.											
Valor IOF											
Quantidade cotas											
Valor cota											
Saldo cotas											
849,151,919855											
849,151,919855											
Resumo do mês											
31/12/2025											
1,137,316,37											
SALDO ATUAL											
28/11/2025											
1,125,164,13											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
0,00											
RESGATES (-)											
0,00											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
12,152,24											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
0,00											
IOF (-)											
0,00											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
12,152,24											
SALDO ATUAL =											
1.137.316,37											
Valor da Cota											
28/11/2025											
1,325044552											
31/12/2025											
1,339355592											
Rentabilidade											
No mês											
1,0800											
No ano											
11,9299											
Últimos 12 meses											
11,9299											
BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00											
Histórico											
28/11/2025											
1,120,914,31											
SALDO ANTERIOR											
31/12/2025											
1,134,415,92											
SALDO ATUAL											
Resumo do mês											
28/11/2025											
1,120,914,31											
SALDO ANTERIOR											
APLICAÇÕES (+)											
0,00											
RESGATES (-)											
0,00											
RENDIMENTO BRUTO (+)											
13,501,61											
IMPOSTO DE RENDA (-)											
0,00											
IOF (-)											
0,00											
RENDIMENTO LÍQUIDO											
13,501,61											
SALDO ATUAL =											
1.134.415,92											
Valor da Cota											
28/11/2025											
1,206780318											
31/12/2025											
1,221316189											
Rentabilidade											
No mês											
1,2045											
No ano											
13,9894											
Últimos 12 meses											
13,9894											
Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENOQUENER.											
Fis.:62											
Rub.:J.D.											



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ELABORADO:

Data: 19/01/2026 09:30

Página: 8 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 5.958.690,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 5.958.690,65

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



AGENDA ASSESSORIA
e valide o código: 329763-in7A4GW

Documento assinado eletronicamente
Por: J.D.
Fls.: 63

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente 2403-1

Agência

Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	5.924.798,86						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.329,11						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.329,11						
SALDO ATUAL =	5.980.127,97						
Valor da Cota							
28/11/2025	30,855965516						
31/12/2025	31,144115875						

Rentabilidade							
No mês	0,9338						
No ano	11,4767						
Últimos 12 meses	11,4767						
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.713.866,11			963.323,012383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	8.713.866,11						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.701,99						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.701,99						
SALDO ATUAL =	8.738.568,10						
Valor da Cota							
28/11/2025	9,045632669						
31/12/2025	9,071275147						

Rentabilidade							
No mês	0,2834						
No ano	17,8939						
Últimos 12 meses	17,8939						
BB PREVID IMA-B-TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.150.117,95			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	5.134.932,65						
APLICAÇÕES (+)	0,00						

Fls.:64
Rub.:J.D.

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88											
Resumo do mês											
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF		Quantidade cotas	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		1.909.372,77						468.585,172774	
31/12/2025		SALDO ATUAL		1.931.947,92						468.585,172774	
Valor da Cota											
28/11/2025		4.074761396									
31/12/2025		4.122938645									
Rentabilidade											
No mês		1,1823									
No ano		33,6462									
Últimos 12 meses		33,6462									
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35											
Resumo do mês											
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF		Quantidade cotas	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		10.297.263,90						2.363.237,513189	
31/12/2025		SALDO ATUAL		10.413.478,64						2.363.237,513189	
Valor da Cota											
28/11/2025		4.357269994									
31/12/2025		4.406446064									
Rentabilidade											
No mês		1,1285									
No ano		14,4120									
Últimos 12 meses		14,4120									

</

Fis.:65
Rub.:J.D.

Aplicação 12/08/2024	185,98	55,327891	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	149,333,56	44,425,189950	8.221,585,138710
RESGATE	39,530,05	11,741,677857	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	39,530,05	11,741,677857	8.221,585,138710
Aplicação 22/12/2025	133,924,82	39,758,510511	8.221,585,138710
APLICAÇÃO	2,706,722,44	3,368456672	8.221,585,138710
RESGATE	589,27	3,376951075	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	589,27	174,409322	8.221,585,138710
SALDO ATUAL	27.777.950,25	174,409322	8.221,585,138710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.043,893,57

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025 3,340839618

31/12/2025 3,378661144

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

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

Data Histórico

28/11/2025

31/12/2025

SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR 5.912,432,00

Valor IRPrej. Comp.

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota

Saldo cotas

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.912,432,00

1.704,109,039882

1.704,109,039882

5.958,690,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.182,33
SALDO ATUAL =	3.337.153,94
Valor da Cota	
28/11/2025	1,676511734
31/12/2025	1,674914524
Rentabilidade	
No mês	-0,0952
No ano	19,6140
Últimos 12 meses	19,6140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.125,164,13			849.151,919855		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.137.316,37			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.125,164,13

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.152,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.152,24
SALDO ATUAL =	1.137.316,37
Valor da Cota	
28/11/2025	1,325044552
31/12/2025	1,339355592
Rentabilidade	
No mês	1,0800
No ano	11,9299
Últimos 12 meses	11,9299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.120,914,31			928.847,030506		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.134,415,92			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.120,914,31

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.501,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.501,61
SALDO ATUAL =	1.134,415,92
Valor da Cota	
28/11/2025	1,206780318
31/12/2025	1,221316189
Rentabilidade	
No mês	1,2045
No ano	13,9894
Últimos 12 meses	13,9894

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

Fis.:68
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	ELABORADO:
Página: 9 de 27	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025 R\$ 3.337.153,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025 R\$ 3.337.153,94

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Ciente	2403-1
Agência	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Conta	DEZEMBRO/2025
Mês/ano referência	PREVID RF IMA-B-5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		192.014,696826
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	5.924.798,86						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.329,11						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.329,11						
SALDO ATUAL =	5.980.127,97						
Valor da Cota							
28/11/2025	30.855965516						
31/12/2025	31.144115875						
Rentabilidade							
No mês	0,9338						
No ano	11,4767						
Últimos 12 meses	11,4767						

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10			963.323,012383		963.323,012383
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.713.866,11			963.323,012383		

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	8.713.866,11						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.701,99						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.701,99						
SALDO ATUAL =	8.738.568,10						
Valor da Cota							
28/11/2025	9.045632669						
31/12/2025	9.071275147						
Rentabilidade							
No mês	0,2834						
No ano	17,8939						
Últimos 12 meses	17,8939						

BB PREVID IMA-B-TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.150.117,95			592.140,575120		592.140,575120
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	5.134.932,65						
APLICAÇÕES (+)	0,00						

Fis.:70
Rub.:J.D.

FIS:71
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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294,541,27			1.954,615,116616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277,839,68			1.954,615,116616		1.954,615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.294,541,27

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (-)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025 4,243567544

31/12/2025 4,235022847

Rentabilidade

No mês -0,2013

No ano 14,0076

Últimos 12 meses 14,0076

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349,540,00			1.236,955,880802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404,690,72			1.236,955,880802		1.236,955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.349,540,00

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2025 4,324762168

31/12/2025 4,369348014

Rentabilidade

No mês 1,0309

No ano 11,4573

Últimos 12 meses 11,4573

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043,893,57			7.196,961,339252		
02/12/2025	RESGATE	18.156,71			5.429,147905		
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70			149,642187		
05/12/2025	APLICAÇÃO	553,429,96			3.345981552		
10/12/2025	APLICAÇÃO	786,980,89			3.349253753		
11/12/2025	RESGATE	43.000,00			234,601,207881		
12/12/2025	RESGATE	43.000,00			12.811,881161		
12/12/2025	RESGATE	299,464,70			89,178,910484		
16/12/2025	RESGATE	327,129,98			97,317,789821		

Aplicação 12/08/2024	185,98				
Aplicação 16/08/2024	149.333,56				
RESGATE	39.530,05				
Aplicação 16/08/2024	39.530,05				
22/12/2025	133.924,82				
APLICAÇÃO					
30/12/2025	2.706.722,44				
RESGATE	589,27				
31/12/2025	589,27				
Aplicação 16/08/2024	27.777.950,25				
31/12/2025					
SALDO ATUAL					
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	24.043.893,57				
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81				
RESGATES (-)	727.870,71				
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58				
SALDO ATUAL =	27.777.950,25				
Valor da Cota					
28/11/2025	3,340839618				
31/12/2025	3,378661144				
Rentabilidade					
No mês	1,1320				
No ano	13,2009				
Últimos 12 meses	13,2009				
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF
28/11/2025		5.912.432,00			
31/12/2025		5.958.690,65			
SALDO ATUAL					
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	5.912.432,00				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.258,65				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.258,65				
SALDO ATUAL =	5.958.690,65				
Valor da Cota					
28/11/2025	3,469515072				
31/12/2025	3,496660431				
Rentabilidade					
No mês	0,7823				
No ano	14,6213				
Últimos 12 meses	14,6213				
BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF
28/11/2025		3.340.336,27			
31/12/2025		3.337.153,94			
SALDO ATUAL					
Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR	3.340.336,27				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.182,33				

Fls.: 73
Rub.: J.D.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.182,33
SALDO ATUAL =	3.337.153,94
Valor da Cota	
28/11/2025	1,676511734
31/12/2025	1,674914524
Rentabilidade	
No mês	-0,0952
No ano	19,6140
Últimos 12 meses	19,6140

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.125.164,13			849.151,919855		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.137.316,37			849.151,919855		849.151,919855

SALDO ANTERIOR	1.125.164,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.152,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.152,24
SALDO ATUAL =	1.137.316,37
Valor da Cota	
28/11/2025	1,325044552
31/12/2025	1,339355592
Rentabilidade	
No mês	1,0800
No ano	11,9299
Últimos 12 meses	11,9299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.120.914,31			928.847,030506		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.134.415,92			928.847,030506		928.847,030506

SALDO ANTERIOR	1.120.914,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.501,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.501,61
SALDO ATUAL =	1.134.415,92
Valor da Cota	
28/11/2025	1,206780318
31/12/2025	1,221316189
Rentabilidade	
No mês	1,2045
No ano	13,9894
Últimos 12 meses	13,9894

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

Fis.:74
RUB.:J.D.



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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 1.931.947,92			
Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 1.931.947,92			

[Signature]
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.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Nº Conta: 6.481-5	
Data: 19/01/2026 09:30	
ELABORADO:	
Página: 11 de 27	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025 R\$ 0,00			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 12 de 27

Nº Conta: 14869-5

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 0,00			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



AGENDA ASSESSORIA

Documento assinado eletronicamente
Rub.: J.D.
Fls.: 77

Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaeextranet/documento/7329763-in7AJ4>
e valide o código: 329763-in7AJ4GW

*** 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

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 13 de 27

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 2.704,76

Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 2.704,76			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



AGENDA ASSESSORIA

Documento assinado eletronicamente
Rub.: J.D.
Fls.: 80

Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7Aj4>
e valide o código: 329763-in7Aj4GW



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	ELABORADO:
Página: 14 de 27	

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 0,00			
Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025	
R\$ 0,00	

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
Rub.: J.D.
Fis.: 81
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?329763-in7A4>
e valide o código: 329763-in7A4GW



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071233106293010
07/01/2026 12:40:48

Cliente 2403-1

Agência

Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.924.798,86			192.014,696826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.980.127,97			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.924.798,86

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

55.329,11

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

55.329,11

SALDO ATUAL =

5.980.127,97

Valor da Cota

28/11/2025 30,855965516

31/12/2025 31,144115875

Rentabilidade

No mês

0,9338

No ano

11,4767

Últimos 12 meses

11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.713.866,11			963.323,012383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.738.568,10			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.713.866,11

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

24.701,99

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

24.701,99

SALDO ATUAL =

8.738.568,10

Valor da Cota

28/11/2025 9,045632669

31/12/2025 9,071275147

Rentabilidade

No mês

0,2834

No ano

17,8939

Últimos 12 meses

17,8939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.134.932,65			592.140,575120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.150.117,95			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.134.932,65

APLICAÇÕES (+)

0,00

Fis.:82

Rub.:J.D.

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.185,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.185,30
SALDO ATUAL =	5.150.117,95
Valor da Cota	
28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283
Rentabilidade	
No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88	
Data Histórico	
28/11/2025	1.909.372,77
31/12/2025	1.931.947,92
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.909.372,77
SALDO ATUAL	1.931.947,92
Valor	
Valor IRPrej. Comp.	
Valor IOF	
Quantidade cotas	468.585,172774
Valor cota	468.585,172774
Saldo cotas	468.585,172774

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.575,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.575,15
SALDO ATUAL =	1.931.947,92
Valor da Cota	
28/11/2025	4,074761396
31/12/2025	4,122938645
Rentabilidade	
No mês	1,1823
No ano	33,6462
Últimos 12 meses	33,6462
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	
Data Histórico	
28/11/2025	10.297.263,90
31/12/2025	10.413.478,64
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.297.263,90
SALDO ATUAL	10.413.478,64
Valor	
Valor IRPrej. Comp.	
Valor IOF	
Quantidade cotas	2.363.237,513189
Valor cota	2.363.237,513189
Saldo cotas	2.363.237,513189

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.214,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.214,74
SALDO ATUAL =	10.413.478,64
Valor da Cota	
28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064
Rentabilidade	
No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

BB Previdência IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294.541,27			1.954.615,116616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277.839,68			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.277.839,68			1.954.615,116616		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.294.541,27			1.954.615,116616		
Valor da Cota							
28/11/2025		4.243567544					
31/12/2025		4.235022847					
Rentabilidade							
No mês		-0,2013					
No ano		14,0076					
Últimos 12 meses		14,0076					

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349.540,00			1.236.955,880802		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404.690,72			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês							
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.404.690,72			1.236.955,880802		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.349.540,00			1.236.955,880802		
Valor da Cota							
28/11/2025		4.324762168					
31/12/2025		4.369348014					
Rentabilidade							
No mês		1,0309					
No ano		11,4573					
Últimos 12 meses		11,4573					

BB Previdência RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.043.893,57			7.196.961,339252		
02/12/2025	RESGATE	18.156,71			5.429,147905	3,344301964	7.191,532,191347
03/12/2025	APLICAÇÃO	500,70			149,642187	3,345981552	7.191,681,833534
05/12/2025	APLICAÇÃO	553.429,96			165,239,781997	3,349253753	7.356,921,615531
10/12/2025	APLICAÇÃO	786,980,89			234,601,207881	3,354547477	7.591,522,823412
11/12/2025	RESGATE	43.000,00			12,811,881161	3,356259667	7.578,710,942251
12/12/2025	RESGATE	299.464,70			89,178,910484	3,358021514	7.489,532,031767
16/12/2025	RESGATE	327,129,98			97,317,789821	3,361461256	7.198,284,241946
	Aplicação 09/08/2024	177,610,44			52,837,271980		

Aplicação 12/08/2024	185,98	55,327891	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	149,333,56	44,425,189950	8.221,585,138710
RESGATE	39,530,05	11,741,677857	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	39,530,05	11,741,677857	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	133,924,82	11,741,677857	8.221,585,138710
Aplicação 30/12/2025	2,706,722,44	39,758,510511	8.221,585,138710
RESGATE	589,27	801,528,473432	8.221,585,138710
Aplicação 16/08/2024	589,27	174,409322	8.221,585,138710
SALDO ATUAL	27.777.950,25	174,409322	8.221,585,138710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.043,893,57

APLICAÇÕES (+) 4.181,558,81

RESGATES (-) 727,870,71

RENDIMENTO BRUTO (+) 280,368,58

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 280,368,58

SALDO ATUAL = 27.777.950,25

Valor da Cota

28/11/2025 3,340839618

31/12/2025 3,378661144

Rentabilidade

No mês 1,1320

No ano 13,2009

Últimos 12 meses 13,2009

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964,240/0001-10

Data Histórico

28/11/2025 SALDO ANTERIOR 5.912,432,00

31/12/2025 SALDO ATUAL 5.958,690,65

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.912,432,00

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 46,258,65

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 46,258,65

SALDO ATUAL = 5.958.690,65

Valor da Cota

28/11/2025 3,469515072

31/12/2025 3,496660431

Rentabilidade

No mês 0,7823

No ano 14,6213

Últimos 12 meses 14,6213

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161,826/0001-29

Data Histórico

28/11/2025 SALDO ANTERIOR 3.340,336,27

31/12/2025 SALDO ATUAL 3.337,153,94

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.340,336,27

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-) -3,182,33

Fis.:85
Rub.:J.D.

IMPOSTO DE RENDA (-)									
IOF (-)									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
SALDO ATUAL =									
Valor da Cota									
28/11/2025									
1,676511734									
31/12/2025									
1,674914524									
Rentabilidade									
No mês									
-0,0952									
No ano									
19,6140									
Últimos 12 meses									
19,6140									
BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Data Histórico									
28/11/2025									
1,125,164,13									
31/12/2025									
1,137,316,37									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
1,125,164,13									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
Valor cota									
Saldo cotas									
849,151,919855									
849,151,919855									
849,151,919855									

SALDO ANTERIOR									
1,125,164,13									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
12,152,24									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
12,152,24									
SALDO ATUAL =									
1,137,316,37									
Valor da Cota									
28/11/2025									
1,325044552									
31/12/2025									
1,339355592									
Rentabilidade									
No mês									
1,0800									
No ano									
11,9299									
Últimos 12 meses									
11,9299									
BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00									
Data Histórico									
28/11/2025									
1,120,914,31									
31/12/2025									
1,134,415,92									
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR									
1,120,914,31									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
Valor cota									
Saldo cotas									
928,847,030506									
928,847,030506									
928,847,030506									

SALDO ANTERIOR									
1,120,914,31									
Valor									
Valor IRPrej. Comp.									
Valor IOF									
Quantidade cotas									
Valor cota									
Saldo cotas									
928,847,030506									
928,847,030506									
928,847,030506									

SALDO ANTERIOR									
1,120,914,31									
APLICAÇÕES (+)									
0,00									
RESGATES (-)									
0,00									
RENDIMENTO BRUTO (+)									
13,501,61									
IMPOSTO DE RENDA (-)									
0,00									
IOF (-)									
0,00									
RENDIMENTO LÍQUIDO									
13,501,61									
SALDO ATUAL =									
1,134,415,92									
Valor da Cota									
28/11/2025									
1,206780318									
31/12/2025									
1,221316189									
Rentabilidade									
No mês									
1,2045									
No ano									
13,9894									
Últimos 12 meses									
13,9894									

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

Fis.:86
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	ELABORADO:
Página: 15 de 27	

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027	
Nº Conta: 6.481-5	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 1.137.316,37			
Valor		Motivo	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025	
R\$ 1.137.316,37	

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.185,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.185,30
SALDO ATUAL =	5.150.117,95
Valor da Cota	
28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283
Rentabilidade	
No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470
Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88	
Data Histórico	
28/11/2025	1.909,372,77
31/12/2025	1.931,947,92
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.909,372,77
Valor	
Valor IRPrej. Comp.	
Valor IOF	
Quantidade cotas	468,585,172774
Valor cota	468,585,172774
Saldo cotas	468,585,172774

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.575,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.575,15
SALDO ATUAL =	1.931.947,92
Valor da Cota	
28/11/2025	4,074761396
31/12/2025	4,122938645
Rentabilidade	
No mês	1,1823
No ano	33,6462
Últimos 12 meses	33,6462
BB Previd Rf IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	
Data Histórico	
28/11/2025	10.297,263,90
31/12/2025	10.413,478,64
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.297,263,90
Valor	
Valor IRPrej. Comp.	
Valor IOF	
Quantidade cotas	2.363,237,513189
Valor cota	2.363,237,513189
Saldo cotas	2.363,237,513189

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.214,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.214,74
SALDO ATUAL =	10.413,478,64
Valor da Cota	
28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064
Rentabilidade	
No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120
Fis.:89	
Rub.:J.D.	

BB Previd RF IM/AB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		8.294,541,27				1.954,615,116616	
31/12/2025		SALDO ATUAL		8.277,839,68				1.954,615,116616	
Saldo cotas 1.954,615,116616									
Valor da Cota									
28/11/2025		4,243567544							
31/12/2025		4,235022847							
Rentabilidade									
No mês		-0,2013							
No ano		14,0076							
Últimos 12 meses		14,0076							
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		5.349,540,00				1.236,955,880802	
31/12/2025		SALDO ATUAL		5.404,690,72				1.236,955,880802	
Saldo cotas 1.236,955,880802									
Valor da Cota									
28/11/2025		4,324762168							
31/12/2025		4,369348014							
Rentabilidade									
No mês		1,0309							
No ano		11,4573							
Últimos 12 meses		11,4573							
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		24,043,893,57				7.196,961,339252	
31/12/2025		SALDO ATUAL		24,043,893,57				7.196,961,339252	
Saldo cotas 7.191,532,191347									
Valor da Cota									
28/11/2025		5,429,147905							
31/12/2025		5,429,147905							
Rentabilidade									
No mês		1,0309							
No ano		11,4573							
Últimos 12 meses		11,4573							
BB Previd RF IM/AB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		8.294,541,27				1.954,615,116616	
31/12/2025		SALDO ATUAL		8.277,839,68				1.954,615,116616	
Saldo cotas 1.954,615,116616									
Valor da Cota									
28/11/2025		4,243567544							
31/12/2025		4,235022847							
Rentabilidade									
No mês		-0,2013							
No ano		14,0076							
Últimos 12 meses		14,0076							
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		5.349,540,00				1.236,955,880802	
31/12/2025		SALDO ATUAL		5.404,690,72				1.236,955,880802	
Saldo cotas 1.236,955,880802									
Valor da Cota									
28/11/2025		4,324762168							
31/12/2025		4,369348014							
Rentabilidade									
No mês		1,0309							
No ano		11,4573							
Últimos 12 meses		11,4573							
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		24,043,893,57				7.196,961,339252	
31/12/2025		SALDO ATUAL		24,043,893,57				7.196,961,339252	
Saldo cotas 7.191,532,191347									
Valor da Cota									
28/11/2025		5,429,147905							
31/12/2025		5,429,147905							
Rentabilidade									
No mês		1,0309							
No ano		11,4573							
Últimos 12 meses		11,4573							
BB Previd RF IM/AB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73									
Resumo do mês									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		SALDO ANTERIOR		8.294,541,27				1.954,615,116616	
31/12/2025		SALDO ATUAL		8.277,839,68				1.954,6	

Aplicação 12/08/2024	185,98				
Aplicação 16/08/2024	149.333,56				
RESGATE	39.530,05				
Aplicação 16/08/2024	39.530,05				
APLICAÇÃO	133.924,82				
APLICAÇÃO	2.706.722,44				
RESGATE	589,27				
Aplicação 16/08/2024	589,27				
Aplicação 16/08/2024	27.777.950,25				
RESUMO DO MÊS					
SALDO ANTERIOR	24.043.893,57				
APLICAÇÕES (+)	4.181.558,81				
RESGATES (-)	727.870,71				
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.368,58				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.368,58				
SALDO ATUAL =	27.777.950,25				
Valor da Cota					
28/11/2025	3.340839618				
31/12/2025	3.378661144				
RENTABILIDADE					
No mês	1,1320				
No ano	13,2009				
Últimos 12 meses	13,2009				
BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.912.432,00			1.704.109,039882
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.958.690,65			1.704.109,039882
RESUMO DO MÊS					
SALDO ANTERIOR	5.912.432,00				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.258,65				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.258,65				
SALDO ATUAL =	5.958.690,65				
Valor da Cota					
28/11/2025	3.469515072				
31/12/2025	3.496660431				
RENTABILIDADE					
No mês	0,7823				
No ano	14,6213				
Últimos 12 meses	14,6213				
BB PREV RRF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.340.336,27			1.992.432,385817
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.337.153,94			1.992.432,385817
RESUMO DO MÊS					
SALDO ANTERIOR	3.340.336,27				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.182,33				
Fis.:91					
Rub.:J.D.					

BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		28/11/2025		SALDO ANTERIOR					
1,676511734		1,676511734							
31/12/2025		31/12/2025							
1,674914524									
Valor da Cota									
28/11/2025		28/11/2025							
1,676511734									
31/12/2025		31/12/2025							
1,674914524									
Rendibilidade									
No mês		No mês		-0,0952					
No ano		No ano		19,6140					
Últimos 12 meses		Últimos 12 meses		19,6140					
BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		28/11/2025		SALDO ANTERIOR					
1,120,914,31		1,120,914,31							
31/12/2025		31/12/2025		SALDO ATUAL					
1,134,415,92		1,134,415,92						928,847,030506	
Últimos 12 meses		Últimos 12 meses						928,847,030506	
Resumo do mês									
28/11/2025		28/11/2025		SALDO ANTERIOR					
1,120,914,31		1,120,914,31							
31/12/2025		31/12/2025							
1,134,415,92									
Valor da Cota									
28/11/2025		28/11/2025							
1,325044552									
31/12/2025		31/12/2025							
1,339355592									
Rendibilidade									
No mês		No mês		1,0800					
No ano		No ano		11,9299					
Últimos 12 meses		Últimos 12 meses		11,9299					
BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00									
Data		Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	
28/11/2025		28/11/2025		SALDO ANTERIOR					
1,120,914,31		1,120,914,31							
31/12/2025		31/12/2025		SALDO ATUAL					
1,134,415,92		1,134,415,92						928,847,030506	
Últimos 12 meses		Últimos 12 meses						928,847,030506	
Resumo do mês									
28/11/2025		28/11/2025		SALDO ANTERIOR					
1,120,914,31		1,120,914,31							
31/12/2025		31/12/2025							
1,134,415,92									
Valor da Cota									
28/11/2025		28/11/2025							
1,325044552									
31/12/2025		31/12/2025							
1,339355592									
Rendibilidade									
No mês		No mês		1,0800					
No ano		No ano		11,9299					
Últimos 12 meses		Últimos 12 meses		11,9299					
Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENOQUENER.									
Fis.: 92									
Rub.: J.D.									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 16 de 27

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 1.134.415,92

Data	Documento	Valor	Motivo
		R\$ 1.134.415,92	

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1383
No Ano(%) 14,5133

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
DOS SER
Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

3.454.339,71C

814.112,145576

0,00

0,00

0,00

38.877,93C

0,00

0,00

3.415.461,78C

814.112,145576

Valor em R\$

Data da Avaliação

2

09

Conta Corrente

CPF/CNPJ

04.971.947/0001-3703.000575267559-

Mês/Ano Folha

04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-

Nos Últimos 12
Meses(%) 14,5133
Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
4,19532100 4,24307600

Código 3927
Operação Emissão 5464
Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CAIXA - Extrato de Fundos



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Nº Conta: 575267559-2	
Data: 19/01/2026 09:30	
ELABORADO:	
Página: 17 de 27	

Conta: 005501 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267559-2			
Nº Conta: 575267559-2			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 3.454.339,71			
Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 3.454.339,71			
PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025			

[Signature]
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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



Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1272
No Ano(%) 13,1121

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
DOS SER
Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior
Aplicações
Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R\$	Valor R\$	Qtde de Cotas
563.109,29C	191.291,273483	Qtde de Cotas
0,00	0,000000	
0,00	0,000000	
6.347,61C	0,000000	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
569.456,90C	191.291,273483	
0,00		

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
13,1121	2,94372700	2,97691000
CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano Folha
04.971.947/0001-3703.000575267559-09	2	12/2025 01/01
Endereço	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	CNPJ da Administradora
São Paulo/SP - CEP 01310-300	04	00.360.305/0001-
Data da Avaliação		

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
Código 3927
Operação Emissão 06/01/2026

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	ELABORADO:
Página: 18 de 27	

Conta: 005502 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - CC - 575267559-2	
Nº Conta: 575267559-2	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 569.456,90			
Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 569.456,90			

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Fls.: 97
Rub.: J.D.
Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaeextranet/documento/?329763-in7Aj4>
e valide o código: 329763-in7Aj4GW



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
Data: 19/01/2026 09:30	ELABORADO:
Página: 19 de 27	

Conta: 005503 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF - CC - 575267559-2	
Nº Conta: 575267559-2	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 1.671.718,28			
Data	Documento	Valor	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025	
R\$ 1.671.718,28	

Marcia
MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

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

Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fundo	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço:	AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:			
Email:			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,81%	Rentabilidade Ano	4,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	10,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	10,85%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,05490012	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06514340
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.041.265,72 / 987,075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 1.051.376,61 / 987,075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,110,89
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.051.376,61
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 integram 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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06141394.

Fls.:100
Rub.:J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 20 de 27

Conta: 005504 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 1.051.376,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 1.051.376,61

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
Rub.: J.D.
Fis.: 101
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendadeextranet.com.br/novaeextranet/documento/7329763-in7Aj4>
e valide o código: 329763-in7Aj4GW



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CNPJ: 56.208.863/0001-03

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 56.208.863/0001-03	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		1,09%	Rentabilidade Mês Anterior		-2,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses		5,54%	Rentabilidade Ano		5,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*		11,85%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*		0,92%
Data Início		28/11/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada)*		11,85%
VL Cota Data Início		R\$ 1,01550670	Data Fim		31/12/2025
Saldo Bruto Anterior		R\$ 2,175,644,23 / 2,142,422,33398894	VL Cota Data Fim		R\$ 1,02660203
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final		R\$ 2,199,415,12 / 2,142,422,33398894
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 23,770,89
IRRF		R\$ 0,00	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	IOF Provisionado		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 2,199,415,12

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 integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03086691.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06133473.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06133473.

Fls.: 102
Rubric.: J.D.



ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	
ELABORADO:	
Data: 19/01/2026 09:30	
Página: 21 de 27	

Conta: 005505 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - CC - 575267559-2	
Nº Conta: 575267559-2	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 2.199.415,12			
Data			
Documento			
Valor			
Motivo			

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025	
R\$ 2.199.415,12	

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
Rui J.D.
Fis.:103
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaeextranet/documento/7329763-in7Aja4>
e valide o código: 329763-in7Aja4GW



Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2913
No Ano(%) 12,9350

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
DOS SER
Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qide de Cotas

Valor em R\$
350.841,22C
0,00
0,00
1.022,17C
0,00
0,00
351.863,39C
0,00

Qide de Cotas
71.560,511120
0,000000
0,000000
0,000000
71.560,511120

Data da Avaliação

CPF/CNPJ 04.971.947/0001-3703.000575267559-09
Conta Corrente 2
Mês/Ano Folha 12/2025 01/01

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora 00.360.305/0001-04

Nos Últimos 12
Meses(%) 12,9350

Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
4,90272100 4,91700500

CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo 08/03/2010

Código 3927

Operação Emissão 5184

06/01/2026

Para simples verificação

Extrato Fundo de Investimento

CAIXA - Extrato de Fundos



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ELABORADO:

Data: 19/01/2026 09:30

Página: 22 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Conta: 005506 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 351.863,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 351.863,39

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
Pub. J.D.
Fis.: 105

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaeatranet.com.br/novaeatranet/documento/7329763-in7A4>
e valide o código: 329763-in7A4GW



Nome da Agência
PRIMAVERA DO LESTE, MT

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1383

No Ano(%) 14,5133

Nos Últimos 12
Meses(%) 14,5133

Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
4,19532100 4,24307600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
DOS SER
Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

6.843.152,10C

0,00

1.612.780,940935

0,00

0,00

0,00

77.018,35C

0,000000

0,00

0,000000

6.766.133,75C

1.612.780,940935

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Data da Avaliação

2

09

CPF/CNPJ 04.971.947/0001-3703.000575267562-

Conta Corrente

Mês/Ano Folha 12/2025 01/01

São Paulo/SP - CEP 01310-300

04

Endereço

Vista,

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela

Administradora

CNPJ da

00.360.305/0001-

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Código 3927

Operação Emissão 5464

06/01/2026

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ELABORADO:

Data: 19/01/2026 09:30

Página: 23 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Conta: 005507 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 6.843.152,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 6.843.152,10

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



AGENDA ASSESSORIA

Documento assinado eletronicamente

Fis.: 107
Rub.: J.D.

Accesse: <https://agendadaetraneit.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7A44>
e valide o código: 329763-in7A4GW



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 24 de 27

Conta: 005508 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 2.114.551,91

Data	Documento	Valor	Motivo
		R\$ 2.114.551,91	

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Fis.:109
Rub.:J.D.
Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaeextranet/documento/?329763-in7Aj4>
e valide o código: 329763-in7Aj4GW



:: 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
3927/006/000000161-6
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2025	-	SALDO TOTAL
02/12/2025	-	SALDO TOTAL
03/12/2025	-	SALDO TOTAL
04/12/2025	-	SALDO TOTAL
05/12/2025	-	SALDO TOTAL
08/12/2025	-	SALDO TOTAL
09/12/2025	-	SALDO TOTAL
10/12/2025	-	SALDO TOTAL
11/12/2025	-	SALDO TOTAL
12/12/2025	-	SALDO TOTAL
15/12/2025	-	SALDO TOTAL
16/12/2025	-	SALDO TOTAL
17/12/2025	-	SALDO TOTAL
18/12/2025	-	SALDO TOTAL
19/12/2025	-	SALDO TOTAL
22/12/2025	-	SALDO TOTAL
23/12/2025	-	SALDO TOTAL
24/12/2025	-	SALDO TOTAL
26/12/2025	-	SALDO TOTAL
29/12/2025	-	SALDO TOTAL
30/12/2025	-	SALDO TOTAL
31/12/2025	-	SALDO TOTAL
31/12/2025	-	SALDO FINAL

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

Fis.:110
Rub.:J.D.



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

Conta: 005509 - CAIXA ECONOMICA - C/C - 575267559-2	
Nº Conta: 575267559-2	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025			
R\$ 30.759,94			
Data	Documento	Valor	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025			
R\$ 30.759,94			

[Signature]
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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 26 de 27

Conta: 005510 - CAIXA ECONOMICA - C/C 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Fis.: 112
Rub.: J.D.
Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaaextranet/documento/7329763-in7A4>
e valide o código: 329763-in7A4GW

FUNDO DE PREV SOCIAL DE PTGA

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Agência: 07290 Conta: 000575267993-8

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 7290 0006 000000071009-8

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025
NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA	0800 726 0101	Ouvitoria	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA	0800 104 0104	0800 726 2492

R\$ 66.129,96 C

07/01/2026 10:07:03



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

Data: 19/01/2026 09:30

ELABORADO:

Página: 27 de 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2025

Conta: 005511 - CAIXA ECONOMICA - C/C 00057567993-8

Nº Conta: 575267993-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2025

R\$ 66.129,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2025

R\$ 66.129,96

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
Rub.: J.D.
Fis.: 114

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendadaextranet.com.br/novaeextranet/documento/7329763-in7A4W>
e valide o código: 329763-in7A4GW



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO

DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2025

ELABORADO:

Data: 19/01/2026 00:00

Página: 1 de 1

Banco	Código Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
-------	----------------	-----------	----------------	--------	---------	-------

001	003617	2403-1 6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.909.372,77	22.575,15	0,00	1.931.947,92
Total			1.909.372,77	22.575,15	0,00	1.931.947,92

001	003622	2403-1 14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	9.090,20	63.000,00	69.385,44	2.704,76
001	003623	2403-1 6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	395.343,85	395.343,85	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	66.129,96	0,00	0,00	66.129,96
Total			105.980,10	4.992.481,84	4.534.137,99	99.594,66

001	003605	2403-1 6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.924.798,86	55.329,11	0,00	5.980.127,97
001	003606	2403-1 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.713.866,11	24.701,99	0,00	8.738.568,10
001	003608	2403-1 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.134.932,65	15.185,30	0,00	5.150.117,95
001	003610	2403-1 6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	10.297.263,90	116.214,74	0,00	10.413.478,64
001	003611	2403-1 6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	8.294.541,27	0,00	16.701,59	8.277.839,68
001	003612	2403-1 6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.349.540,00	55.150,72	0,00	5.404.690,72
001	003613	2403-1 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	24.043.893,57	4.638.781,04	904.724,36	27.777.950,25
001	005430	2403-1 6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	5.912.432,00	46.258,65	0,00	5.958.690,65
104	005502	3927-0 575267559-2 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - CC - 57526755	1.120.914,31	13.501,61	0,00	1.134.415,92
104	005503	3927-0 575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - CC - 5752675	563.109,29	6.347,61	0,00	569.456,90
104	005504	3927-0 575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - CC - 57	1.653.927,22	17.791,06	0,00	1.671.718,28
104	005505	3927-0 575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - CC - 57	1.041.265,72	10.110,89	0,00	1.051.376,61
104	005506	3927-0 575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 57	2.175.644,23	23.770,89	0,00	2.199.415,12
104	005507	3927-0 575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267562-	350.841,22	1.022,17	0,00	351.863,39
104	005508	3927-0 575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 57526756	6.766.133,75	77.018,35	0,00	6.843.152,10
104	005510	3927-0 575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267559-	2.108.409,09	6.142,82	0,00	2.114.551,91
001	003630	2403-1 6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.125.164,13	12.152,24	0,00	1.137.316,37
Total			97.332.475,37	5.158.357,12	924.608,28	101.566.224,21
Total Geral			99.347.828,24	10.173.414,11	5.923.475,56	103.597.766,79

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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
PERIODO - 01/12/2025 À 31/12/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000213		01/12/2025	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
000214		01/12/2025	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
000215		10/12/2025	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
000216		11/12/2025	239.409,44	0,00	0,00	239.409,44	0,00	239.409,44	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000217		11/12/2025	71.369,61	0,00	0,00	71.369,61	0,00	69.977,50	1.392,11	0,00	0,00	000003	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000218		11/12/2025	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00	8.189,90	364,95	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000219		15/12/2025	18.369,06	0,00	0,00	18.369,06	0,00	10.570,89	7.798,17	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000220		15/12/2025	8.554,84	0,00	0,00	8.554,84	0,00	8.398,47	156,37	0,00	0,00	000007	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000221		15/12/2025	76.135,87	0,00	0,00	76.135,87	0,00	72.884,00	3.251,87	0,00	0,00	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000222		15/12/2025	56.638,24	0,00	0,00	56.638,24	0,00	53.586,20	3.052,04	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000223		15/12/2025	40.220,37	0,00	0,00	40.220,37	0,00	37.738,60	2.481,77	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000224		15/12/2025	162.845,88	0,00	0,00	162.845,88	0,00	141.590,09	21.255,59	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000225		15/12/2025	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000226		18/12/2025	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000227		29/12/2025	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000228		29/12/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	166,85	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000229		29/12/2025	943,92	0,00	0,00	943,92	0,00	943,92	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO GROSSO PREVIDENCIA -
000230		29/12/2025	629,28	0,00	0,00	629,28	0,00	629,28	0,00	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO GROSSO PREVIDENCIA -
000231		29/12/2025	3.317,02	0,00	0,00	3.317,02	0,00	3.317,02	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			688.216,62	0,00	0,00	688.216,62	0,00	633.451,30	51.448,30	0,00	3.317,02	000021	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:			688.216,62	0,00	0,00	688.216,62	0,00	633.451,30	51.448,30	0,00	3.317,02			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 116
Rub.: J.D.



Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/329763-hn7A4GW>
e valide o código: 329763-hn7A4GW



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000278	02/12/2025	26,16	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	000213	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000279	02/12/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000214	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000280	05/12/2025	701,13	33,65	0,00	667,48	0,00	0,00	000062	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
000281	09/12/2025	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
000282	09/12/2025	1.568,07	0,00	0,00	1.568,07	0,00	0,00	000137	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000283	09/12/2025	3.266,82	156,81	0,00	3.110,01	0,00	0,00	000135	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000284	09/12/2025	11.107,18	1.066,29	0,00	10.040,89	0,00	0,00	000138	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000285	09/12/2025	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
000286	11/12/2025	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	000215	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000287	12/12/2025	239.409,44	9.922,23	0,00	229.487,21	0,00	0,00	000216	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000288	12/12/2025	71.369,61	1.392,11	0,00	69.977,50	0,00	0,00	000217	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000289	12/12/2025	8.554,85	364,95	0,00	8.189,90	0,00	0,00	000218	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000290	16/12/2025	18.369,06	7.798,17	0,00	10.570,89	0,00	0,00	000219	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000291	16/12/2025	8.554,84	156,37	0,00	8.398,47	0,00	0,00	000220	3.1.90.11.44.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000292	16/12/2025	76.135,87	3.451,87	0,00	72.684,00	0,00	0,00	000221	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000293	16/12/2025	56.638,24	3.052,04	0,00	53.586,20	0,00	0,00	000222	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000294	16/12/2025	40.220,37	2.481,77	0,00	37.738,60	0,00	0,00	000223	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000295	16/12/2025	162.845,68	21.255,59	0,00	141.590,09	0,00	0,00	000224	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000296	16/12/2025	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	000225	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000297	19/12/2025	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	000226	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000298	29/12/2025	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
000299	30/12/2025	166,85	0,00	0,00	166,85	0,00	0,00	000227	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000300	30/12/2025	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	0,00	000229	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000301	30/12/2025	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	000230	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000302	30/12/2025	629,28	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	000231	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000303	30/12/2025	3.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,02			
Total Geral:		716.659,01	52.705,05	0,00	660.336,94	0,00	3.617,02			

Fls.: 117
Rub.: J.D.

Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-int7A4GW>
e valide o código: 329763-int7A4GW





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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis.: 118
Rub.: J.D.



Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7A4GW>
e valide o código: 329763-in7A4GW



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Data: 19/01/2026 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											
000274	01/12/2025	01/12/2025	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
000275	02/12/2025	02/12/2025	26,16	0,00	26,16	003623	550	09.272.0018	000213	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000276	02/12/2025	02/12/2025	210,00	0,00	210,00	003623	551	09.272.0018	000213	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000277	08/12/2025	08/12/2025	667,48	0,00	667,48	003622	201	09.272.0018	000214	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000278	11/12/2025	11/12/2025	3.110,01	0,00	3.110,01	003622	555	09.272.0018	000062	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
000279	11/12/2025	11/12/2025	1.568,07	0,00	1.568,07	003622	929	09.272.0018	000135	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000280	11/12/2025	11/12/2025	392,02	0,00	392,02	003622	929	09.272.0018	000137	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000281	11/12/2025	11/12/2025	11.107,17	0,00	11.107,17	003622	116	09.272.0018	000136	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000282	11/12/2025	11/12/2025	10.040,89	0,00	10.040,89	003622	116	09.272.0018	000139	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000283	11/12/2025	11/12/2025	210,00	0,00	210,00	003622	116	09.272.0018	000138	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000284	12/12/2025	12/12/2025	69.977,50	0,00	69.977,50	003601	154	09.272.0018	000215	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000285	12/12/2025	12/12/2025	229.487,21	0,00	229.487,21	003601	153	09.272.0018	000216	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000286	15/12/2025	15/12/2025	8.189,90	0,00	8.189,90	003622	461	09.272.0018	000217	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000287	16/12/2025	16/12/2025	72.684,00	0,00	72.684,00	003601	919	09.272.0018	000221	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000288	16/12/2025	16/12/2025	141.590,09	0,00	141.590,09	003601	918	09.272.0018	000224	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000289	16/12/2025	16/12/2025	37.738,60	0,00	37.738,60	003601	918	09.272.0018	000223	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000290	16/12/2025	16/12/2025	53.586,20	0,00	53.586,20	003601	918	09.272.0018	000222	3.1.90.11.44.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000291	16/12/2025	16/12/2025	8.398,47	0,00	8.398,47	003622	461	09.272.0018	000220	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000292	16/12/2025	16/12/2025	10.570,89	0,00	10.570,89	003622	461	09.272.0018	000219	3.3.90.47.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
000293	16/12/2025	16/12/2025	1.119,66	0,00	1.119,66	003622	601	09.272.0018	000212	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000294	16/12/2025	16/12/2025	13,08	0,00	13,08	003623	318	09.272.0018	000225	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000295	19/12/2025	19/12/2025	13,08	0,00	13,08	003623	036	09.272.0018	000226	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000296	30/12/2025	30/12/2025	166,85	0,00	166,85	000006	6	09.272.0018	000228	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000297	30/12/2025	30/12/2025	589,27	0,00	589,27	003623	093	09.272.0018	000227	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
Total do Órgão:			661.760,35	0,00	661.760,35						
Total Geral:			661.760,35	0,00	661.760,35						

Fls.: 119
Rub.: J.D.



Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaeatxnetel.com.br/novaexatxnetel/documento/7329763-in7A4GW>
e valide o código: 329763-in7A4GW



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 19/01/2026 09:52:33



Documento assinado eletronicamente
AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7329763-in7A44GW>
e valide o código: 329763-in7A44GW



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

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/12/2025 À 31/12/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
000231		29/12/2025	3.317,02	0,00	0,00	3.317,02	0,00	Líquido	Desconto	0,00	3.317,02	000021	3.390,47,01,00,00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			3.317,02	0,00	0,00	3.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,02			
Total Geral:			3.317,02	0,00	0,00	3.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,02			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2025

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.: 121
Rub.: J.D.





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

Anulações de Empenhos Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025

Data: 19/01/2026 00:00
ELABORADO:

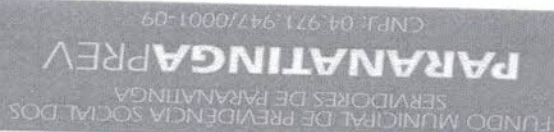
Página: 1 de 1

Anulação	Data	Valor	Empenho	Data Empenho	Despesa	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
000001	29/12/2025	3,75	000007	03/01/2025	000020	09.272.0018.2.097.3.3.90.40.00	3.600,00	3.596,25	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES
ANULAÇÃO POR SOBRA DE SALDO. A NOTA FOI EMITIDA A MENOR EM UMA COMPETÊNCIA DEVIDO AO SISTEMA FICAR FORA DO AR.									

Total Geral: 3,75 3.600,00 3.596,25

Fls.:122
Rub.:J.D.





Orgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

30,00	5.536,78	18.369,06	7.798,17	10.570,89
30,00	8.922,08	0,00	4.833,27	
30,00	3.910,20	0,00	2.417,47	
14,00	0,00		547,43	
27,50	0,00			
0,00				
INICIO:				
18/04/2025				

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:				
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 31/96	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:				
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	18.369,06		
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.910,20		

Fls.:126
Rub.:J.D.

Saldo Anterior	R\$ 8.458.962,47				
Outubro	R\$ 8.572.373,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.410,71	
Novembro	R\$ 8.713.866,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.492,93	
Dezembro	R\$ 8.738.568,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.701,99	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI					
APLICAÇÕES					
RESGATES					
RENTABILIDADE					

Saldo Anterior	R\$ 10.063.373,07				
Outubro	R\$ 10.190.153,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.780,78	
Novembro	R\$ 10.297.263,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.110,05	
Dezembro	R\$ 10.413.478,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.214,74	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC					
APLICAÇÕES					
RESGATES					
RENTABILIDADE					

Saldo Anterior	R\$ 4.983.223,80				
Outubro	R\$ 5.034.076,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.852,45	
Novembro	R\$ 5.134.932,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.856,40	
Dezembro	R\$ 5.150.117,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.185,30	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI					
APLICAÇÕES					
RESGATES					
RENTABILIDADE					

Saldo Anterior	R\$ 1.135.239,98				
Outubro	R\$ 1.147.689,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.449,33	
Novembro	R\$ 1.125.164,13	R\$ 0,00	R\$ 32.976,38	R\$ 10.451,20	
Dezembro	R\$ 1.137.316,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.152,24	
BB PREVID VERT 2027					
APLICAÇÕES					
RESGATES					
RENTABILIDADE					

Saldo Anterior	R\$ 1.095.572,10				
Outubro	R\$ 1.109.383,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.811,65	
Novembro	R\$ 1.120.914,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.530,56	
Dezembro	R\$ 1.134.415,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.501,61	
BB PREVID VERT 2025					
APLICAÇÕES					
RESGATES					
RENTABILIDADE					

Saldo Anterior	R\$ 1.621.085,05			
Outubro	R\$ 1.638.513,88	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 1.653.927,22	R\$ 0,00		R\$ 15.413,34
Dezembro	R\$ 1.671.718,28	R\$ 0,00		R\$ 17.791,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
RENTABILIDADE		RESGATES		

Saldo Anterior	R\$ 2.045.387,60			
Outubro	R\$ 2.066.469,02	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 2.108.409,09	R\$ 0,00		R\$ 41.940,07
Dezembro	R\$ 2.114.551,91	R\$ 0,00		R\$ 6.142,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2				
RENTABILIDADE		RESGATES		

Saldo Anterior	R\$ 340.354,39			
Outubro	R\$ 343.862,35	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 350.841,22	R\$ 0,00		R\$ 6.978,87
Dezembro	R\$ 351.863,39	R\$ 0,00		R\$ 1.022,17
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6				
RENTABILIDADE		RESGATES		

Saldo Anterior	R\$ 6.611.074,54			
Outubro	R\$ 6.695.060,11	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 6.766.133,75	R\$ 0,00		R\$ 71.073,64
Dezembro	R\$ 6.843.152,10	R\$ 0,00		R\$ 77.018,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF				
RENTABILIDADE		RESGATES		

Saldo Anterior	R\$ 551.177,49			
Outubro	R\$ 557.683,69	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 563.109,29	R\$ 0,00		R\$ 5.425,60
Dezembro	R\$ 569.456,90	R\$ 0,00		R\$ 6.347,61
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R				
RENTABILIDADE		RESGATES		

Saldo Anterior	R\$ 3.337,189,78	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Outubro	R\$ 3.379.584,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.394,89
Novembro	R\$ 3.415.461,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.877,11
Dezembro	R\$ 3.454.339,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.877,93
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6				



Saldo Anterior	R\$ 7.989.201,11			
Outubro	R\$ 8.071.960,64	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 8.294.541,27	R\$ 0,00		R\$ 222.580,63
Dezembro	R\$ 8.277.839,68	R\$ 0,00		(R\$ 16.701,59)
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+				
	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	

Saldo Anterior	R\$ 5.243.616,90			
Outubro	R\$ 5.297.912,59	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 5.349.540,00	R\$ 0,00		R\$ 54.295,69
Dezembro	R\$ 5.404.690,72	R\$ 0,00		R\$ 55.150,72
PREVID RF IDKA 2				
	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	

Saldo Anterior	R\$ 5.804.473,23			
Outubro	R\$ 5.862.906,74	R\$ 0,00		
Novembro	R\$ 5.924.798,86	R\$ 0,00		R\$ 61.892,12
Dezembro	R\$ 5.980.127,97	R\$ 0,00		R\$ 55.329,11
PREVID RF IMA-B-5				
	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	R\$ 103.498.172,13	R\$ 6.914.653,52	R\$ 1.511.602,87	R\$ 3.343.156,47
APLICAÇÕES		RESGATES	RENTABILIDADES	

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

Fls.:129
Rub.:J.D.

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

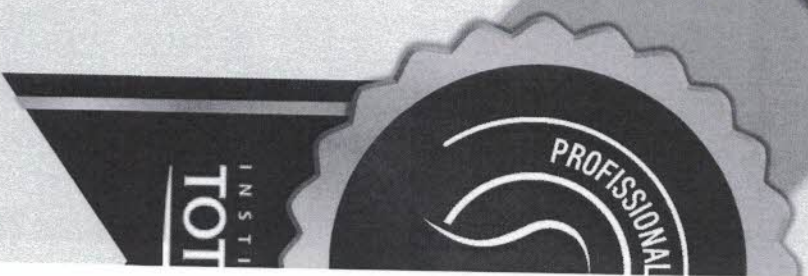
Data de Aprovação: 11/12/2023

Número da Certificação: 614516538902712

Data de Validade: 11/12/2027

Fls.: 13

A veracidade das informações contidas neste Certificado deve ser checada através do site: <https://certificadecertificaonline.institutototum.com.br/#/home>



ANEXO XXXIV

DEMONSTRATIVO DAS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 12/2025

DENTIFICAÇÃO		ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO		FUNDAMENTO LEGAL	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	24,14	LEI COMPLEMENTAR Nº 3014/2025			
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	LEI COMPLEMENTAR Nº 3014/2025			
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00				
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00				

[Assinatura]

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

DIRETORA EXECUTIVA

ANEXO XXXIII
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Mês/Ano: 12/2025

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	
NATOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	
TOTAL	7.456.768,72


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENOENER
DIRETORA EXECUTIVA

RELÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS
Mês/Ano: 12/2025

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
-------------------	-------------------------------------	-------	---------	----------------------	-------

POS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APASENTADO	INATIVO	19/04/2024	1518,00
POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APASENTADO	INATIVO	01/09/2015	1661,56
POS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APASENTADO	INATIVO	25/04/2023	1518,00
POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APASENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
POS. POR IDADE	BENTTA PEREIRA DE ARAUJO	APASENTADO	INATIVO	09/07/2008	1518,00
POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APASENTADO	INATIVO	01/10/2017	1518,00
POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APASENTADO	INATIVO	02/12/2009	1518,00
POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APASENTADO	INATIVO	02/03/2021	2029,22
POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APASENTADO	INATIVO	01/03/2015	1518,00
POS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APASENTADO	INATIVO	01/03/2014	1518,00
POS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APASENTADO	INATIVO	30/05/2023	1518,00
POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APASENTADO	INATIVO	01/11/2022	1774,64
POS. POR IDADE	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	APASENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APASENTADO	INATIVO	23/08/2024	1518,00
POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APASENTADO	INATIVO	11/08/2014	1518,00
POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APASENTADO	INATIVO	02/04/2021	1942,76
POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APASENTADO	INATIVO	01/02/2016	1518,00
POS. POR IDADE	MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO	APASENTADO	INATIVO	10/11/2016	1518,00
POS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APASENTADO	INATIVO	25/07/2025	1518,00
POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APASENTADO	INATIVO	01/02/2022	2240,41
POS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APASENTADO	INATIVO	01/12/2009	1518,00
POS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APASENTADO	INATIVO	27/03/2023	1993,55
POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APASENTADO	INATIVO	28/08/2023	2060,47
POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APASENTADO	INATIVO	01/01/2013	1518,00
POS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APASENTADO	INATIVO	01/11/2010	1518,00
POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELLOS	APASENTADO	INATIVO	24/07/2023	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	APARECIDA DE FÁTIMA TEODORO DE OLIVEIRA	APASENTADO	INATIVO	01/10/2016	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APASENTADO	INATIVO	15/08/2025	3383,54
POS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APASENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
POS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APASENTADO	INATIVO	01/09/2021	1875,32
POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APASENTADO	INATIVO	01/12/2023	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APASENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
POS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APASENTADO	INATIVO	05/09/2020	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APASENTADO	INATIVO	01/08/2023	2112,84
POS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APASENTADO	INATIVO	16/10/2019	1518,00
POS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APASENTADO	INATIVO	01/07/2022	1601,81
POS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APASENTADO	INATIVO	01/09/2021	3891,07
POS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APASENTADO	INATIVO	09/11/2021	1921,65
					1921,39

DATA: 19/01/2026

Fls.: 133
RUB.: J.D.
01/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
-------------------	-------------------------------------	-------	---------	----------------------	-------

APÓS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1518,00
APÓS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1518,00
APÓS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1518,00
APÓS. POR INVALIDEZ	MARILENE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2025	1571,59
APÓS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1982,06
APÓS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2182,90
APÓS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1518,00
APÓS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1518,00
APÓS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1843,06
APÓS. TMP	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	4914,81
APÓS. TMP	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3782,02
APÓS. TMP	ASTERIA TEREZIA FLACH	APOSENTADO	INATIVO	28/04/2025	3716,96
APÓS. TMP	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	3561,17
APÓS. TMP	CIRLEI ROESLER DE VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	3375,60
APÓS. TMP	CLEA TEREZINHA GALVAN	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	10509,13
APÓS. TMP	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	7005,34
APÓS. TMP	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3645,48
APÓS. TMP	HILARIA ANA SCHAEFFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	3095,16
APÓS. TMP	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5952,26
APÓS. TMP	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5163,03
APÓS. TMP	JOSE ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	24/11/2025	5721,50
APÓS. TMP	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	4812,39
APÓS. TMP	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6867,97
APÓS. TMP	LIDIA MARIA KOVASKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	6220,98
APÓS. TMP	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5952,26
APÓS. TMP	LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	24/10/2025	3861,39
APÓS. TMP	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	4072,19
APÓS. TMP	MAISA CUTIME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4960,22
APÓS. TMP	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5503,60
APÓS. TMP	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APÓS. TMP	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3561,17
APÓS. TMP	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6867,97
APÓS. TMP	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8757,61
APÓS. TMP	NEUZA AZAMBUIA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	7280,06
APÓS. TMP	NEUZA AZAMBUIA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	3202,61
APÓS. TMP	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/11/2024	3683,64

DATA: 19/01/2026

Fis.:134
Rub.:J.D.

Tipo do Benefício	Beneficiários/Segurados/Dependentes	Cargo	Vínculo	Data da Concessão	Valor
-------------------	-------------------------------------	-------	---------	-------------------	-------

apos. TMP	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO		APOSENTADO	21/11/2023	2803,09
apos. TMP	VALDELICE DA SILVA BARREIRA		APOSENTADO	26/09/2025	3584,78
apos. TMP	VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO		APOSENTADO	28/04/2025	4091,02
apos. TMP	WANDA APARECIDA NUNES COSTA		APOSENTADO	27/03/2023	6867,97
apos. TMP	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS		APOSENTADO	01/02/2023	5084,84
PENSAO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA		PENSAO POR MORTE	27/05/2009	1518,00
PENSAO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS		PENSAO POR MORTE	11/08/2006	1518,00
PENSAO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO		PENSAO POR MORTE	04/03/2020	4469,61
PENSAO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAUJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO		PENSAO POR MORTE	29/08/2003	1843,06
PENSAO POR MORTE	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS		PENSAO POR MORTE	03/01/2024	3972,35
PENSAO POR MORTE	FARIAS BENJINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO		PENSAO POR MORTE	10/05/2014	3087,56
PENSAO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLI		PENSAO POR MORTE	12/09/2002	2116,54
PENSAO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA		PENSAO POR MORTE	17/02/2023	2354,22
PENSAO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON		PENSAO POR MORTE	20/10/2017	3362,55
PENSAO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		PENSAO POR MORTE	11/12/2003	1518,00
PENSAO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA		PENSAO POR MORTE	09/05/2008	1600,54
PENSAO POR MORTE	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENANCIO		PENSAO POR MORTE	01/04/2020	1518,00
PENSAO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA		PENSAO POR MORTE	17/06/2021	1518,00
PENSAO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO		PENSAO POR MORTE	22/06/2005	1518,00
PENSAO POR MORTE	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE		PENSAO POR MORTE	29/06/2024	5385,11
PENSAO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ		PENSAO POR MORTE	17/01/2017	1828,91
PENSAO POR MORTE	IZAIAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA		PENSAO POR MORTE	29/12/2021	1518,00
PENSAO POR MORTE	JOSE ARMEMIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS		PENSAO POR MORTE	02/12/2018	1536,77
PENSAO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA		PENSAO POR MORTE	04/12/2013	1601,69
PENSAO POR MORTE	JOSE MENDONCA BORGES / ROSA MARIA MIRANDA BORGES		PENSAO POR MORTE	21/09/2019	1914,88
PENSAO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO		PENSAO POR MORTE	23/10/2025	5719,51
PENSAO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES		PENSAO POR MORTE	09/01/2022	1518,00
PENSAO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA		PENSAO POR MORTE	20/04/2012	4326,24
PENSAO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA		PENSAO POR MORTE	24/12/2019	5710,08
PENSAO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA		PENSAO POR MORTE	27/02/2012	1518,00
PENSAO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA		PENSAO POR MORTE	27/01/2022	2128,89
PENSAO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA		PENSAO POR MORTE	15/05/2021	2826,23
PENSAO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOAO CHAVES VIANA		PENSAO POR MORTE	29/08/2002	1518,00
PENSAO POR MORTE	OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA		PENSAO POR MORTE	06/06/2009	1518,00
PENSAO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER		PENSAO POR MORTE	27/02/2015	1981,42
PENSAO POR MORTE			PENSAO POR MORTE	12/07/2002	1671,71

DATA: 19/01/2026

Fls.: 136
Rub.: J.D.



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA**
PARANATINGA PREV
CNPJ: 04.971.947/0001-09

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

N° PROTOCOLLO TCE

DATA: 19/01/2026					
ANA NERIS ROCHA	2 - PENSIONISTA	1518,00			
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	1518,00			
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	4914,81			
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	1661,56			
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO	3782,02			
APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1518,00			
ASTER... TEREZIA FLACH	1 - APOSENTADO	3383,54			
BARB... LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	3716,96			
BELEMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1946,08			
BENEVAL SOLIDADE SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00			
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1875,32			
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1518,00			
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	1518,00			
BENTA MARIA RIBEIRO	2 - PENSIONISTA	1843,06			
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO	3561,17			
BALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	3561,17			
BALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	1518,00			
BECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1518,00			
BELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO	1843,06			
BIRLEI ROESLER DE VARGAS	1 - APOSENTADO	1518,00			
BLEA TEREZINHA GALVAN	1 - APOSENTADO	3375,60			
CAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO	10509,13			
CECITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1522,92			
CEUSA FRANCISCA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1518,00			
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO	7005,34			
ELENI... REFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO	1518,00			
ELENI... CELANT MARCON	1 - APOSENTADO	1518,00			
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	3462,71			
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00			
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	1518,00			
IVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00			
VANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	2112,84			
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	1 - APOSENTADO	1518,00			
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1518,00			
FRERALDO ANTONIO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1601,69			
GERALDO AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA	3645,48			
LARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO	1518,00			
MONORIA PINTO SANTANA	1 - APOSENTADO	2029,22			
RA RIBEIRO TAVARES	1 - APOSENTADO	3095,16			
RA CANABARRA BASTOS	2 - PENSIONISTA	1518,00			
SON SILVA	1 - APOSENTADO	1536,77			
OCI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1518,00			
BRUNO BORGES	2 - PENSIONISTA	1518,00			
BEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO	1518,00			
BEL PEREIRA BARREIRA	1 - APOSENTADO	5163,03			
	2 - PENSIONISTA	1518,00			

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	Nº PROTOCOLO TCE	REGISTRO TCE/MT
----------------------	----------	----------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------

DATA: 19/01/2026					
1 - APOSENTADO	1518,00	711/2015	208/2004	10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1601,81			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1518,00	1408/2010		528145/2023	166308/2020
2 - PENSIONISTA	3087,56	15/2018		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	5721,50			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	4469,61			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	3962,87			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	924,39			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1774,64			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1828,91	473/2017		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	6867,97			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	5385,11	939/2024		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	6220,98	541/2018		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	5952,26	66/2020		10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1981,42	465/2018		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	3891,07	17/2022		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1921,65			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	3861,39			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00	20/2012		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1921,39			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	4072,19			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	4960,22	1.260/2015		10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	5503,60	696/2024		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	3362,55	464/2018		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	4367,46	55/2017		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00	1124/2023		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00	786/2015		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1942,76			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1914,88	120/2020		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00	445/2016		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00	215/2017		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	3561,17	924/2015		10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1518,00			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	3972,35	392/2024		10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1600,54			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1571,59	2.689/2009		10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	2240,41			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	1518,00			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1518,00			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	6867,97			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	8757,61			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	7280,06			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	3202,61			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	1993,55			10723/2003	166308/2020
2 - PENSIONISTA	2128,89			10723/2003	166308/2020
1 - APOSENTADO	2060,47			10723/2003	166308/2020



NOME DO BENEFICIÁRIO

SITUAÇÃO

1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA

VALOR DO BENEFÍCIO Nº DO ACORDÃO
REGISTRO TCE/MT Nº PROTOCOLO TCE

CSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA	2354,22	565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1518,00	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	1 - APOSENTADO	1518,00	31313/2006
ROSA MARIA MIRANDA BORGES	2 - PENSIONISTA	1518,00	
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	5719,51	
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO	3683,64	
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO	1982,06	
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO	2182,90	
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO	1518,00	
SIMARA PAULINA ROESLER	1 - APOSENTADO	2803,09	
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1671,71	
ALDELICE DA SILVA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	2116,54	907/2005
ALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	1 - APOSENTADO	3584,78	
ANIEIRA RONDON DA SILVA	2 - PENSIONISTA	2826,23	
ERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	1 - APOSENTADO	1518,00	
ESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	4091,02	
ATORIA SOARES	1 - APOSENTADO	1518,00	
WALMOR FURLANETTO	2 - PENSIONISTA	4326,24	
NANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO	1843,06	2.434/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1 - APOSENTADO	6867,97	
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	5710,08	
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	5084,84	75/2017
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	119	335915,03	

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 19/01/2026

Fis.:139
Rub.:J.D.

ANEXO XXXIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO: TODOS

Mês/Ano: 12/2025

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
ERNANDA ONÓRIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	8951,93
SILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2682,78
SULHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
VON JEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
IANAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
IOAO BOSCO DOS SANTOS	2 - CEDIDO	5237,29
AURIANO CIGERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2808,30
LUCIANE CRISTINA NUNES	1 - LICENCIADO	7312,90
MICHELE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15905,57
VARA 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

Marcia

MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 19/01/2026

Fls.:140

Rub.:J.D.



DATAPREV

Resumo

Ajude de Contas - Contribuinte (Venda RPPS)

Código Participante: 10103

Nome Participante: PALMATINGA - MT

CNPJ Participante: 04.971.947/0001-09

Ano: 2025

Competência: 202512

Outros Participantes: Igual a '01000 - RPPS', Todos, '10000 - MATO GROSSO'

Data de Consulta: 14/01/2026 17:52:48

Competência	Nome Participante - UF	CNPJ RPPS Participante	Banco	Agência	Conta Corrente	Total a Receber	Total a Pagar	Saldo a Receber	Saldo a Pagar
12/2025	MG								
Total: Federal						8.949,62	0,00	8.949,62	0,00
12/2025	MATO GROSSO	22.594.192/0001-44	001	3824-2	104277-4	8.949,62	0,00	8.949,62	0,00
Total: Estadual						417,20	166,85	250,35	0,00
TOTAL						9.366,82	166,85	9.199,97	0,00



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paraná/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 Nº 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 unidade 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 unidade;
- 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 unidade;
- 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 16/12/2025
VÁLIDO ATÉ 14/06/2026



N.º 988983 - 249693

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediária: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Gestão: RENDA FIXA

Pro: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC

Classificação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data		Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR			4,357269994	2.363.237,513191472	10.297.263,90
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)		1,13	4,406446064	0,000000000	116.214,74
31/12/2025	SALDO ATUAL			4,406446064	2.363.237,513191472	10.413.478,64

Saldo Anterior: R\$ 10.297.263,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 116.214,74

Saldo Atual: R\$ 10.413.478,64

RENTABILIDADE 2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,26%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,99%	0,00%	2,33%
Março	0,97%	0,00%	3,34%
Abril	1,22%	0,00%	4,23%
Maio	1,05%	0,00%	4,94%
Junho	1,03%	0,00%	5,64%
Julho	1,19%	0,00%	6,36%
Agosto	1,21%	0,00%	6,70%
Setembro	1,17%	0,00%	7,67%
Outubro	1,26%	0,00%	8,22%
Novembro	1,05%	0,00%	8,87%
Dezembro	1,13%	0,00%	9,70%
ACUMULADO			
	13,54%	0,00%	9,70%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investor: BANCO DO BRASIL S.A

Gestão: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI

Grupo Aplicação: BAIXO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		9,045632669	963,323,012384331	8,713,866,11
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,28	9,071275147	0,000000000	24,701,99
31/12/2025	SALDO ATUAL		9,071275147	963,323,012384331	8,738,568,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.701,99

Saldo Atual: R\$ 8.738.568,10

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	2,54%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,60%	0,00%	2,33%	
Março	1,36%	0,00%	3,34%	
Abril	2,97%	0,00%	4,23%	
Maio	0,97%	0,00%	4,94%	
Junho	1,77%	0,00%	5,64%	
Julho	0,26%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,66%	0,00%	6,70%	
Setembro	1,21%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,34%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,65%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,28%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				9,70%
	16,61%	0,00%		

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 60153 Administrador: Caixa Econômica Federal Intermediante: Caixa Econômica Federal Institutor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Rendimento: RENDA FIXA Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Tipo de Aplicação: BAIXO CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,195321000	1.632.195,869893145	6.766.133,75
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,243076000	0,00000000000	77.018,35
	SALDO ATUAL		4,243076000	1.632.195,869893145	6.843.152,10

Saldo Anterior: R\$ 6.766.133,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.018,35

Saldo Atual: R\$ 6.843.152,10

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,33%	
Março	0,97%	0,00%	3,34%	
Abril	1,25%	0,00%	4,23%	
Mai	1,06%	0,00%	4,94%	
Junho	1,04%	0,00%	5,64%	
Julho	1,21%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,22%	0,00%	6,70%	
Setembro	1,17%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,27%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,06%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,14%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				
	13,63%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

nta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Intermediária: Caixa Econômica Federal

Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Objeto: RENDA FIXA

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6

Classificação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,902721000	71,560,511120000	350,841,22
30/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,29	0,004917005	0,0000000000	1,022,17
31/12/2025	SALDO ATUAL		0,004917005	71,560,511120000	351,863,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1,022,17

Saldo Atual: R\$ 351.863,39

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,33%	
Março	1,83%	0,00%	3,34%	
Abril	2,08%	0,00%	4,23%	
Maio	1,67%	0,00%	4,94%	
Junho	1,28%	0,00%	5,64%	
Julho	-0,81%	0,00%	6,36%	
Agosto	0,82%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,52%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,03%	0,00%	8,22%	
Novembro	2,03%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,29%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				9,70%
	12,26%	0,00%		

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Fonte de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Intermediária: Caixa Econômica Federal

Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Objeto: RENDA FIXA

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2

Assinatura: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,902721000	430.048,761350000	2.108.409,09
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,29	4,917005000	0,000000000	6.142,82
31/12/2025	SALDO ATUAL		4,917005000	430.048,761350000	2.114.551,91

Saldo Anterior: R\$ 2.108.409,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.142,82

Saldo Atual: R\$ 2.114.551,91

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,04%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,33%	
Março	1,83%	0,00%	3,34%	
Abril	2,08%	0,00%	4,23%	
Maio	1,67%	0,00%	4,94%	
Junho	1,28%	0,00%	5,64%	
Julho	-0,81%	0,00%	6,36%	
Agosto	0,82%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,52%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,03%	0,00%	8,22%	
Novembro	2,03%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,29%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				9,70%
	12,26%	0,00%		

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/2025

Fonte de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Destinatário: BANCO DO BRASIL S.A

Objeto: RENDA FIXA

Objeto: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa

Objeto: BB PREVID RFLUXO

Objeto: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		3,340839618	7,387,267,697755268	24.043.893,57
03/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,344301964	5,429,147904540	-18.156,71
05/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,345981552	149,642187866	500,70
05/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,349253753	165,239,781997491	553.429,96
10/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,354547477	234,601,207881489	786.980,89
11/12/2025	RESGATE	0,00	3,356259667	12,811,881161280	-43.000,00
16/12/2025	RESGATE	0,00	3,358021514	89,178,910483895	-299.464,70
16/12/2025	RESGATE	0,00	3,361461256	97,317,789820154	-327,129,98
19/12/2025	RESGATE	0,00	3,366644059	11,741,677857012	-39.530,05
22/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,368456672	39,758,510511131	133.924,82
30/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,376951075	801,528,473432207	2.706.722,44
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	3,378661144	0,000000000	280.368,58
31/12/2025	RESGATE	0,00	3,378661144	174,409322180	-589,27
31/12/2025	SALDO ATUAL		3,378661144	8,411,891,497216391	27.777.950,25

Saldo Anterior: R\$ 24.043.893,57

Aplicações: R\$ 4.181.558,81

Resgate: (R\$ 727.870,71)

Rentabilidade: R\$ 280.368,58

Saldo Atual: R\$ 27.777.950,25

Fis.:149
Rub.:J.D.

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,94%	0,00%	2,33%
Março	0,94%	0,00%	3,34%
Abril	1,00%	0,00%	4,23%
Maior	1,11%	0,00%	4,94%
Junho	1,06%	0,00%	5,64%
Julho	1,25%	0,00%	6,36%
Agosto	1,11%	0,00%	6,70%
Setembro	1,16%	0,00%	7,67%
Outubro	1,24%	0,00%	8,22%
Novembro	1,02%	0,00%	8,87%
Dezembro	1,17%	0,00%	9,70%
ACUMULADO			
	12,00%	0,00%	9,70%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL

Instrumento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

Grupo Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		8,671813520	592.140,575120033	5.134.932,65
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,30	8,697458283	0,000000000	15.185,30
31/12/2025	SALDO ATUAL		8,697458283	592.140,575120033	5.150.117,95

Saldo Anterior: R\$ 5.134.932,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.185,30

Saldo Atual: R\$ 5.150.117,95

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,03%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,49%	0,00%	2,33%	
Março	1,83%	0,00%	3,34%	
Abril	2,07%	0,00%	4,23%	
Maio	1,71%	0,00%	4,94%	
Junho	1,25%	0,00%	5,64%	
Julho	-0,78%	0,00%	6,36%	
Agosto	0,83%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,52%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,02%	0,00%	8,22%	
Novembro	2,00%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,30%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				12,27%
				0,00%
				9,70%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: PREVID RF IMA-B-5

Escopo Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		30,855965516	192.014,696826995	5.924.798,86
30/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,93	31,144115875	0,000000000	55.329,11
31/12/2025	SALDO ATUAL		31,144115875	192.014,696826995	5.980.127,97

Saldo Anterior: R\$ 5.924.798,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 55.329,11

Saldo Atual: R\$ 5.980.127,97

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,86%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,64%	0,00%	2,33%	
Março	0,52%	0,00%	3,34%	
Abril	1,74%	0,00%	4,23%	
Maio	0,64%	0,00%	4,94%	
Junho	0,43%	0,00%	5,64%	
Julho	0,28%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,17%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,64%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,01%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,06%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,93%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				10,93%
				0,00%
				9,70%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediária: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL S.A

Gestor: RENDA VARIÁVEL

Objeto: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável

Aplicação: AÇÕES NA GOVERNANÇA

Classificação: ALTO

CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,074761396	468,585,172774153	1.909.372,77
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	4,122938645	0,000000000	22.575,15
31/12/2025	SALDO ATUAL		4,122938645	468,585,172774153	1.931.947,92
Saldo Anterior: R\$ 1.909.372,77					

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.575,15

Saldo Atual: R\$ 1.931.947,92

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	5,11%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	-2,97%	0,00%	2,33%	
Março	5,57%	0,00%	3,34%	
Abril	3,41%	0,00%	4,23%	
Maio	2,03%	0,00%	4,94%	
Junho	1,67%	0,00%	5,64%	
Julho	-4,24%	0,00%	6,36%	
Agosto	6,46%	0,00%	6,70%	
Setembro	3,39%	0,00%	7,67%	
Outubro	2,02%	0,00%	8,22%	
Novembro	6,34%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,18%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				
	29,98%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediária: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL S.A

Gestor: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+

Assunto Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,243567544	1.954.615,116617654	8.294.541,27
30/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,20	4,235022847	0,000000000	-16.701,59
31/12/2025	SALDO ATUAL		4,235022847	1.954.615,116617654	8.277.839,68

Saldo Anterior: R\$ 8.294.541,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 16.701,59)

Saldo Atual: R\$ 8.277.839,68

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	0,42%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,44%	0,00%	2,33%	
Março	2,80%	0,00%	3,34%	
Abril	2,27%	0,00%	4,23%	
Maio	2,46%	0,00%	4,94%	
Junho	1,82%	0,00%	5,64%	
Julho	-1,49%	0,00%	6,36%	
Agosto	0,54%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,44%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,04%	0,00%	8,22%	
Novembro	2,76%	0,00%	8,87%	
Dezembro	-0,20%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				
	13,28%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investor: BANCO DO BRASIL S.A

Gestão: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: PREVID RFI IDKA 2

Assinatura: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,324762168	1.236.955,880802051	5.349.540,00
30/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,369348014	0,000000000	55.150,72
31/12/2025	SALDO ATUAL		4,369348014	1.236.955,880802051	5.404.690,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 55.150,72

Saldo Atual: R\$ 5.404.690,72

RENTABILIDADE 2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,92%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,60%	0,00%	2,33%	
Março	0,36%	0,00%	3,34%	
Abril	1,73%	0,00%	4,23%	
Mai	0,53%	0,00%	4,94%	
Junho	0,30%	0,00%	5,64%	
Julho	0,59%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,19%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,65%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,04%	0,00%	8,22%	
Novembro	0,97%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,03%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				
	10,91%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediária: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL S.A

Objeto: RENDA FIXA

Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Classificação: PREVIMA GERAL EX

Grupo de Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		3,469515072	1.704.109,039882297	5.912.432,00
2/2025	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,496660431	0,000000000	46.258,65
31/12/2025	SALDO ATUAL		3,496660431	1.704.109,039882297	5.958.690,65

Saldo Anterior: R\$ 5.912.432,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 46.258,65

Saldo Atual: R\$ 5.958.690,65

RENTABILIDADE 2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,33%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,77%	0,00%	2,33%	
Março	1,24%	0,00%	3,34%	
Abril	1,70%	0,00%	4,23%	
Maio	1,24%	0,00%	4,94%	
Junho	1,27%	0,00%	5,64%	
Julho	0,56%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,17%	0,00%	6,70%	
Setembro	1,04%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,22%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,41%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,78%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				9,70%
				13,73%
				0,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Investor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Investimento: RENDA FIXA

Objeto: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

Aplicação: PREV RF IRF-M 1+

Esco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		1,676511734	1.992.432,385817000	3.340.336,27
30/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,10	1,674914524	0,000000000	-3.182,33
31/12/2025	SALDO ATUAL		1,674914524	1.992.432,385817000	3.337.153,94

Saldo Anterior: R\$ 3.340.336,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.182,33)

Saldo Atual: R\$ 3.337.153,94

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	3,34%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,36%	0,00%	2,33%	
Março	1,58%	0,00%	3,34%	
Abril	3,83%	0,00%	4,23%	
Maio	0,92%	0,00%	4,94%	
Junho	2,07%	0,00%	5,64%	
Julho	-0,31%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,90%	0,00%	6,70%	
Setembro	1,23%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,39%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,91%	0,00%	8,87%	
Dezembro	-0,10%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO		0,00%	9,70%	
	18,13%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Inta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediante: Banco do Brasil S.A.

Estor: Banco do Brasil S.A.

gmento: RENDA FIXA

so: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF

ilicação: BB PREVID VERT 2027

isco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		1,325044552	849,151,919856416	1.125,164,13
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,08	1,339355592	849,151,919856416	12.152,24
			1,339355592	0,000000000	1.137,316,37

Saldo Anterior: R\$ 1.125,164,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.152,24

Saldo Atual: R\$ 1.137,316,37

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	2,23%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,61%	0,00%	2,33%	
Março	0,45%	0,00%	3,34%	
Abril	1,71%	0,00%	4,23%	
Maió	0,43%	0,00%	4,94%	
Junho	0,14%	0,00%	5,64%	
Julho	0,90%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,07%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,71%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,10%	0,00%	8,22%	
Novembro	0,91%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,08%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				9,70%
	11,33%	0,00%		

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Fonte de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Intermediária: Banco do Brasil S.A.

Investidor: BANCO DO BRASIL

Investimento: RENDA FIXA

Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Classificação: BB PREVID VERT 2025

Substituição: BAIXO

CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		1,206780318	928.847,030505623	1.120.914,31
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,20	1,221316189	0,000000000	13.501,61
31/12/2025	SALDO ATUAL		1,221316189	928.847,030505623	1.134.415,92

Saldo Anterior: R\$ 1.120.914,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.501,61

Saldo Atual: R\$ 1.134.415,92

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,22%	0,16%	0,58%	
Fevereiro	0,81%	1,31%	2,33%	
Março	0,73%	0,56%	3,34%	
Abril	1,04%	0,00%	4,23%	
Mai	1,15%	0,00%	4,94%	
Junho	1,08%	0,00%	5,64%	
Julho	1,26%	0,26%	6,36%	
Agosto	1,15%	-0,11%	6,70%	
Setembro	1,21%	0,48%	7,67%	
Outubro	1,26%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,04%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,20%	0,33%	9,70%	
ACUMULADO				
	13,17%	2,99%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Fonte de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Intermediária: Caixa Econômica Federal

Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Objeto: RENDA FIXA

Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6

Classificação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,195321000	814,112,145576000	3,415,461,78
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,243076000	0,000000000	38,877,93
31/12/2025	SALDO ATUAL		4,243076000	814,112,145576000	3,454,339,71

Saldo Anterior: R\$ 3,415,461,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38,877,93

Saldo Atual: R\$ 3,454,339,71

RENTABILIDADE 2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,25%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	1,00%	0,00%	2,33%	
Março	0,97%	0,00%	3,34%	
Abril	1,25%	0,00%	4,23%	
Maio	1,06%	0,00%	4,94%	
Junho	1,04%	0,00%	5,64%	
Julho	1,21%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,22%	0,00%	6,70%	
Setembro	1,17%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,27%	0,00%	8,22%	
Novembro	1,06%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,14%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				
	13,63%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/2025

Fonte de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Intermediária: Caixa Econômica Federal

Investidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestão: RENDA FIXA

Objeto: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Escopo Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		3,561450000	464,397,147486000	1.653.927,22
30/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,599760000	0,000000000	17.791,06
31/12/2025	SALDO ATUAL		3,599760000	464,397,147486000	1.671.718,28

Saldo Anterior: R\$ 1.653.927,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.791,06

Saldo Atual: R\$ 1.671.718,28

RENTABILIDADE 2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	2,02%	0,00%	0,58%	
Fevereiro	0,62%	0,00%	2,33%	
Março	0,41%	0,00%	3,34%	
Abril	1,76%	0,00%	4,23%	
Maio	0,43%	0,00%	4,94%	
Junho	0,20%	0,00%	5,64%	
Julho	0,66%	0,00%	6,36%	
Agosto	1,18%	0,00%	6,70%	
Setembro	0,60%	0,00%	7,67%	
Outubro	1,08%	0,00%	8,22%	
Novembro	0,94%	0,00%	8,87%	
Dezembro	1,08%	0,00%	9,70%	
ACUMULADO				
	10,98%	0,00%	9,70%	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Conta de Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Estodante: Caixa Econômica Federal

istor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

gmento: RENDA FIXA

o: Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)

ilicação: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

sco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		2,943727000	191,291,273483000	563.109,29
32/2025	RENTABILIDADE (+)	1,13	2,976910000	0,000000000	6.347,61
31/12/2025	SALDO ATUAL		2,976910000	191,291,273483000	569.456,90

Saldo Anterior: R\$ 563.109,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.347,61

Saldo Atual: R\$ 569.456,90

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	0,92%	0,00%	0,00%	0,58%
Fevereiro	0,90%	0,00%	0,00%	2,33%
Março	0,88%	0,00%	0,00%	3,34%
Abril	0,97%	0,00%	0,00%	4,23%
Maio	1,05%	0,00%	0,00%	4,94%
Junho	1,01%	0,00%	0,00%	5,64%
Julho	1,18%	0,00%	0,00%	6,36%
Agosto	1,07%	0,00%	0,00%	6,70%
Setembro	1,13%	0,00%	0,00%	7,67%
Outubro	1,18%	0,00%	0,00%	8,22%
Novembro	0,97%	0,00%	0,00%	8,87%
Dezembro	1,13%	0,00%	0,00%	9,70%
ACUMULADO				
	12,39%	0,00%		9,70%

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/2025

Unidade de Origem: 161
Instituidor: Caixa Econômica Federal
Instituidante: Caixa Econômica Federal
Institutor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objeto: RENDA FIXA
Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
Médio Aplicação: MÉDIO
CNPJ: 56.134.800/0001-50

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		1,054900120	987,075,178389650	1.041.265,72
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,065143400	0,000000000	10.110,89
31/12/2025	SALDO ATUAL		1,065143400	987,075,178389650	1.051.376,61

Saldo Anterior: R\$ 1.041.265,72
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate: R\$ 0,00
Rentabilidade: R\$ 10.110,89
Saldo Atual: R\$ 1.051.376,61

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	1,51%	0,16%	0,58%	
Fevereiro	-2,30%	1,31%	2,33%	
Março	0,21%	0,56%	3,34%	
Abril	1,35%	0,00%	4,23%	
Maior	0,79%	0,00%	4,94%	
Junho	0,41%	0,00%	5,64%	
Julho	0,91%	0,26%	6,36%	
Agosto	1,07%	-0,11%	6,70%	
Setembro	1,06%	0,48%	7,67%	
Outubro	1,00%	0,00%	8,22%	
Novembro	0,78%	0,00%	8,87%	
Dezembro	0,97%	0,33%	9,70%	
ACUMULADO				9,70%
	7,77%	2,99%		

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2025

Origem: 161

Administrador: Caixa Econômica Federal

Intermediante: Caixa Econômica Federal

Investor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Objeto: RENDA FIXA

Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL

CNPJ: 56.208.863/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	SALDO ANTERIOR		1,015506700	21.446.014,085679393	2.175.644,23
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,026602030	0,000000000	23.770,89
	SALDO ATUAL		1,026602030	21.446.014,085679393	2.199.415,12

Saldo Anterior: R\$ 2.175.644,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.770,89

Saldo Atual: R\$ 2.199.415,12

RENTABILIDADE				
2025				
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**	
Janeiro	0,00%	0,16%		0,58%
Fevereiro	0,00%	1,31%		2,33%
Março	0,00%			3,34%
Abril	0,00%	0,00%		4,23%
Maio	0,00%	0,00%		4,94%
Junho	0,15%	0,00%		5,64%
Julho	0,91%	0,26%		6,36%
Agosto	1,08%	-0,11%		6,70%
Setembro	0,72%	0,48%		7,67%
Outubro	1,11%	0,00%		8,22%
Novembro	0,92%	0,00%		8,87%
Dezembro	1,09%	0,33%		9,70%
ACUMULADO				
	5,99%	2,99%		9,70%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Dezembro/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 99.241.848,14
Total de Aplicações do Período: R\$ 4.181.558,81
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 727.870,71)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 802.635,89
Saldo Atualizado: R\$ 103.498.172,13

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIG	REDA FIXA	10,06	2.363.237,513191000	4,406446060	10.413,478,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.683.060,306,61	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	REDA FIXA	8,44	963.323,012384000	9,071275150	8.738,568,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.436.347,656,10	0,36 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	REDA FIXA	6,61	1.593.366,011977000	4,243076000	6.843,152,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.712.980,576,79	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	REDA FIXA	0,34	71.560,511120000	0,004917010	351,863,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.358.189,497,50	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	REDA FIXA	2,04	430.048,761350000	4,917005000	2.114,551,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.358.189,497,50	0,09 %
BB PREVID RF FLUXO	REDA FIXA	26,83	8.411,891,497216000	3,378661140	27.777,950,25	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	5.032.293,735,96	0,55 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REDA FIXA	4,97	592.140,575120000	8,697458280	5.150,117,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.465.056,609,96	0,21 %
REVID RF IMA-B-5	REDA FIXA	5,78	192.014,696827000	31,144115880	5.980,127,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.671,288,001,58	0,16 %
COES NA GOVERNANÇA	REDA VARIÁVEL	1,87	468,585,172774000	4,122938650	1.931,947,92	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	693.910,489,88	0,28 %
REVID RENDA FIXA IMA-B5+	REDA FIXA	8,00	1.954,615,116618000	4,235022850	8.277,839,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	756.979,951,13	1,09 %
REVID RF IDKA 2	REDA FIXA	5,22	1.236,955,880802000	4,369348010	5.404,690,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.977,924,051,96	0,14 %
REV IMA GERAL EX	REDA FIXA	5,76	1.704,109,039882000	3,496660430	5.958,690,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	256.535,963,01	2,32 %
REV RF IRF-M 1+	REDA FIXA	3,22	1.992,432,385817000	1,674914520	3.337,153,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	200.939,839,04	1,66 %
3 PREVID VERT 2027	REDA FIXA	1,10	849,151,919856000	1,339355590	1.137,316,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.320,813,424,31	0,09 %
3 PREVID VERT 2025	REDA FIXA	1,10	928,847,030506000	1,221316190	1.134,415,92	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	99.381,452,19	1,14 %
IXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	REDA FIXA	3,34	814,112,145576000	4,243076000	3.454,339,71	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.781,788,324,52	0,06 %
IXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	REDA FIXA	1,61	464,397,147486000	3,599760000	1.671,718,28	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	1.560,324,321,96	0,04 %
IXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	REDA FIXA	0,55	191,291,273483000	2,976910000	569,456,90	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	3.344,496,661,63	0,03 %
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	REDA FIXA	1,02	987,075,178390000	1,065143400	1.051,376,61	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos		

APLICAÇÃO		SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL		RENTA FIXA	2,12	21.446.014,085679000	1,026602030	2.199.415,12	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	707.005.617,86	0,31 %
TOTAL INVESTIMENTOS			99,97			103.498.172,13			

Fls.:166
Rub.:J.D.

- 15:28:16

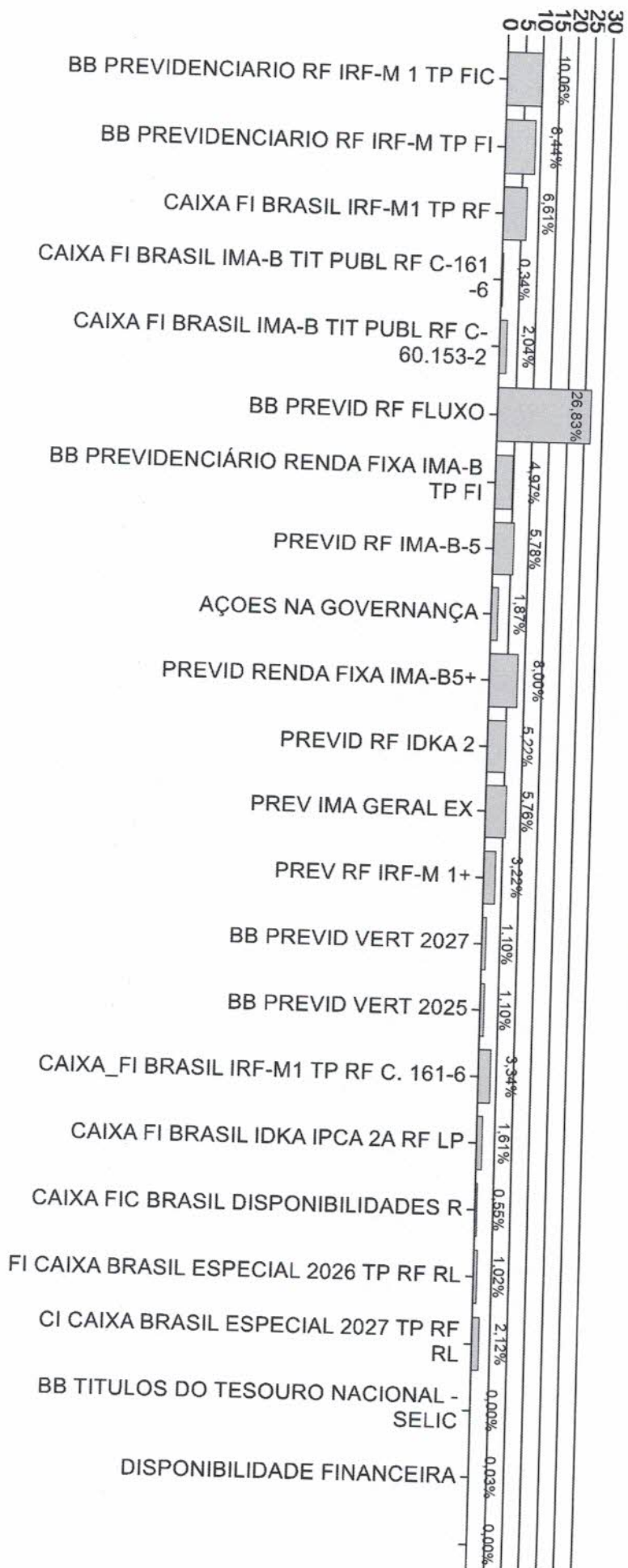
	VALOR ANTERIOR ALOCADO	MONTANTE EMPRESTADO	MONTANTE EMPRESTADO ACUMULADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,03	33.464,70
TOTAL GERAL				100,00	103.531.636,83

Fis.:167
 Rub.:J.D.

- 15:28:16

Composição da Carteira

PERCENTUAL



Fls.: 168
Rub.: J.D.

- 15:28:16

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025						
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO		
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %		0,00 %		61,53 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %		0,00 %		26,83 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %		0,00 %		1,87 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENDA FIXA	100,00 %		100,00 %		9,19 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENDA FIXA	60,00 %		60,00 %		0,55 %
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						99,97 %

Esta carteira encontra-se desenhquadrada na Política Anual de Investimento - P.A.I/2025 no(s) segmento(s):						
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCACÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	0,00 %	%	61,53 %	10.413.478,64
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	%	26,83 %	27.777.950,25
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	1,87 %	1.931.947,92
TOTAL					100,00 %	

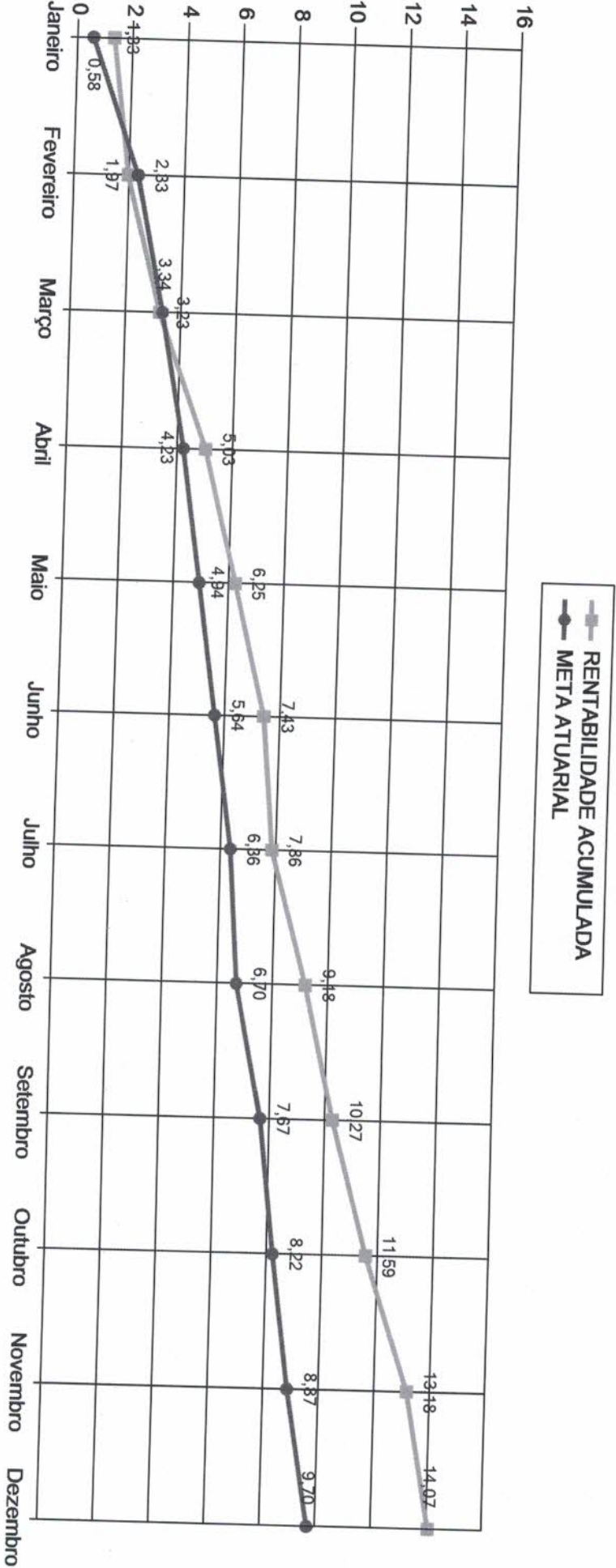
META ATUARIAL

	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%	0,5800	0,75%
Fevereiro	80.348.341,25	1.090.177,06	533.533,15	508.495,98	81.413.481,14	0,63%	1,97%	2,3300	-0,36%
Março	81.413.481,14	1.149.488,85	62.321,83	1.022.742,94	83.523.391,10	1,24%	3,23%	3,3400	-0,11%
Abril	83.523.391,10	1.291.565,31	622.395,83	1.461.569,48	85.654.130,06	1,74%	5,03%	4,2300	0,80%
Maio	85.654.130,06	3.433.357,89	2.509.967,17	1.002.884,28	87.580.405,06	1,16%	6,25%	4,9400	1,31%
Junho	87.580.405,06	1.304.980,69	345.972,91	983.840,96	89.523.253,80	1,11%	7,43%	5,6400	1,79%
Julho	89.523.253,80	1.331.062,37	45.000,00	365.823,54	91.175.139,71	0,40%	7,86%	6,3600	1,50%
Agosto	91.175.139,71	1.288.723,74	399.432,77	1.133.608,70	93.198.039,38	1,23%	9,18%	6,7000	2,48%
Setembro	93.198.039,38	1.291.530,11	674.701,16	937.096,68	94.751.965,01	1,00%	10,27%	7,6700	2,60%
Outubro	94.751.965,01	1.323.688,02	283.558,39	1.137.627,73	96.929.722,37	1,19%	11,59%	8,2200	3,37%
Novembro	96.929.722,37	1.409.406,69	500.173,77	1.402.892,85	99.241.848,14	1,43%	13,18%	8,8700	4,31%
Dezembro	99.241.848,14	4.181.558,81	727.870,71	802.635,89	103.498.172,13	0,78%	14,07%	9,7000	4,37%

Fls.: 170
Rub.: J.D.

- 15:28:16

Rentabilidade da Carteira



JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – DEZEMBRO/ 2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na L.O.A;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVI;	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 quando houver alteração;	NÃO HOUVE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.