

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE

JANEIRO/ 2026



Índice
Balancete Mensal – JANEIRO/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 06
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	07 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XI;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	13 A 14
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	15 A 123
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	124
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	125 A 129
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	130
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;	131 A 132
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecimento 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);	133
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	134
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	135
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	136 A 139
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	140 A 142
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	143
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	144
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	145
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	146 A 166
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	1677A 172
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	173



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

PARANATINGA, 31 JANEIRO DE 2026



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JANEIRO/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	394.753,86	329.851,14
VINCULADA	36.337,72	157.608,77	VINCULADA	394.753,86	329.851,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.337,72	157.608,77	PREVIDÊNCIA SOCIAL	394.753,86	329.851,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.840.671,85	1.387.018,23		5.432,56	91.565,73
PESSOAL A PAGAR	1.446.350,94	1.083.280,21	CONSIGNAÇÕES	1.815,54	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.570,89	488,51	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.984,63
CONSIGNAÇÕES	318.575,62	275.892,22	FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	279,17
CONSIGNAÇÕES	27.201,92	13.496,57	PIS/PASEP A RECOLHER	3.317,02	79.301,93
FORNECEDORES NACIONAIS	11.754,32	11.999,03			
PIS/PASEP A RECOLHER	26.218,16	285,60			
	0,00	1.576,09			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	103.597.766,79	79.271.119,94	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	105.074.589,94	80.394.330,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.594,66	2.709,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.718,04	45.988,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	101.566.224,21	77.822.841,88	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.765.065,06	78.828.858,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.931.947,92	1.445.568,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.173.806,84	1.519.482,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	105.474.776,36	80.815.746,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	105.474.776,36	80.815.746,94

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-e)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.904.700,00	4.904.700,00	35.393,80	-4.869.306,20	
RECEITAS CORRENTES	4.904.700,00	4.904.700,00	35.393,80	-4.869.306,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.900.400,00	4.900.400,00	871,62	-4.899.528,38	
Contribuições Sociais	4.900.400,00	4.900.400,00	871,62	-4.899.528,38	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	25.399,21	21.399,21	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	25.399,21	21.399,21	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	9.122,97	8.822,97	
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	9.122,97	9.022,97	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



Documento assinado eletronicamente
AGÊNCIA ASSESSORIA

Assinatura de BERNARDO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:49

Documento assinado eletronicamente em 06/03/2026 08:28:49

Documentado por BERNARDINO RODRIGUES



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaxetranei.com.br/novaextranei/documento/7468310-1udQcgB>
e valide o código: 468310-1udQcgB



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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 5

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.095.300,00	7.095.300,00	943,92	943,92	-7.094.356,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.000.000,00	12.000.000,00	36.337,72	36.337,72	-11.963.662,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.000.000,00	12.000.000,00	36.337,72	36.337,72	-11.963.662,28
DÉFICIT (IV)	-	-	533.267,09	533.267,09	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.000.000,00	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	-11.430.395,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)

(Continua)





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

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: JANEIRO/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 3 de 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.980.000,00	11.980.000,00	568.660,89	568.660,89	393.809,94	393.809,94	38.445,27	38.445,27	11.411.339,11
DESPESAS CORRENTES	6.682.000,00	6.682.000,00	568.361,19	568.361,19	393.809,94	393.809,94	38.445,27	38.445,27	6.113.638,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.965.000,00	5.965.000,00	367.616,03	367.616,03	365.935,73	365.935,73	36.789,22	36.789,22	5.597.383,97
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	200.745,16	200.745,16	27.874,21	27.874,21	1.656,05	1.656,05	514.254,84
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,30
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.277.000,00	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.000,00	20.000,00	943,92	943,92	943,92	943,92	943,92	943,92	19.056,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.000.000,00	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	11.430.395,19
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)	12.000.000,00	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	11.430.395,19
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.000.000,00	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	11.430.395,19



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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS									
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)			No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)		
DESPESAS CORRENTES	0,00		3.617,02	3.617,02		3.617,02	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		3.617,02	3.617,02		3.617,02	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		3.617,02	3.617,02		3.617,02	0,00	0,00	0,00

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Data: 04/03/2026 00:00 ELABORADO:	Página: 5 de 5
Anexo 12 – Balancete Orçamentário PERÍODO: JANEIRO/2026			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: JANEIRO / 2026

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTA)	R\$ -
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 324,19
CPSS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL PREFEITURA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL CAMARA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 547,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CUSTO ESPECIAL -PPREV	R\$ 396,49
TAXA ADM - GAUCHA	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	
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	
COMPESACÃO	R\$ 9.122,97
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 25.399,21
TOTAL	R\$ 36.337,72

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2026.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



Página: 1 de 2

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.00.0.0.00.00 - Recitas Correntes	4.904.700,00	35.393,80	0,00	35.393,80	35.393,80	30.993,80	4.900.300,00
1.2.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	4.900.400,00	871,62	0,00	871,62	871,62	571,62	4.900.100,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.900.400,00	871,62	0,00	871,62	871,62	571,62	4.900.100,00
1.2.1.5.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	4.900.400,00	871,62	0,00	871,62	871,62	571,62	4.900.100,00
1.2.1.5.01.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	4.900.400,00	871,62	0,00	871,62	871,62	571,62	4.900.100,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.900.100,00	547,43	0,00	547,43	547,43	547,43	4.900.100,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.900.000,00	547,43	0,00	547,43	547,43	547,43	4.900.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	547,43	547,43	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juras de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300,00	324,19	0,00	324,19	324,19	24,19	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	324,19	0,00	324,19	324,19	24,19	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - Recita Patrimonial	4.000,00	25.399,21	0,00	25.399,21	25.399,21	21.399,21	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	4.000,00	25.399,21	0,00	25.399,21	25.399,21	21.399,21	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.000,00	25.399,21	0,00	25.399,21	25.399,21	21.399,21	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	25.399,21	0,00	25.399,21	25.399,21	21.399,21	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	25.399,21	0,00	25.399,21	25.399,21	21.399,21	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4.000,00	25.399,21	0,00	25.399,21	25.399,21	21.399,21	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00 - Outras Receltas Correntes	300,00	9.122,97	0,00	9.122,97	9.122,97	9.022,97	200,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.0.0.0.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00 - Outras Indenizações - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Restituições - Principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00 - Demais Receltas Correntes	100,00	9.122,97	0,00	9.122,97	9.122,97	9.022,97	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receltas Correntes	100,00	9.122,97	0,00	9.122,97	9.122,97	9.022,97	0,00
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	9.122,97	0,00	9.122,97	9.122,97	9.022,97	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	8.949,62	0,00	8.949,62	8.949,62	8.849,62	0,00
1.9.9.03.0.2.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	173,35	0,00	173,35	173,35	173,35	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00 - Recitas Correntes Intraorçamentárias	7.095.300,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.300,00	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00 - Contribuições	7.095.300,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.300,00	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	7.095.300,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.300,00	0,00
7.2.1.5.0.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	7.095.300,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.300,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Intra Orçamentária	7.095.200,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.200,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	7.095.200,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.200,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	7.095.200,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.200,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	7.095.200,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.200,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	7.095.200,00	943,92	0,00	943,92	943,92	7.095.200,00	0,00
Documento assinado eletronicamente por: [Assessoria]		https://agendaxtransel/documentos/7504687-431120C					

Documento nº 189 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Princip

e valide o código: 504687-4z11r2aC



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

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: JANEIRO/2026

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais Para Menos
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PPREV	0,00	547,43	0,00	547,43	547,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PPREV	0,00	396,49	0,00	396,49	396,49	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	0,00	200,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	12.000.000,00	36.337,72	0,00	36.337,72	36.337,72	11.995.600,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS / ANO: JANEIRO/ 2026

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	R\$ 347.566,67
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 71,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.130,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	R\$ 943,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 18.369,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
COMPENSAÇÃO	R\$ 173,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	
SERVIÇOS DE TI	R\$ 11.499,19
TOTAL	R\$ 394.753,86

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2026.


MARCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

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



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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	11.430.395,19
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	11.430.395,19
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	11.430.395,19
000271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	6.723.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	6.153.395,19
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	6.723.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	6.153.395,19
1.379 - AQUIS. DE EQUIP. E .AT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	6.692.000,00	569.431,46	569.431,46	394.580,51	394.580,51	39.215,84	39.215,84	530.215,62	6.122.568,54
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	1.680,30	1.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,30	3.319,70
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	4.290.000,00	268.382,68	268.382,68	268.382,68	268.382,68	24.435,53	24.435,53	243.947,15	4.021.617,32
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	45.218,51	45.218,51	45.218,51	45.218,51	2.480,46	2.480,46	42.738,05	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	59.865,81	59.865,81	59.865,81	59.865,81	3.942,72	3.942,72	55.923,09	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	163.298,36	163.298,36	163.298,36	163.298,36	18.012,35	18.012,35	145.286,01	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.300.000,00	79.183,99	79.183,99	79.183,99	79.183,99	4.555,52	4.555,52	74.628,47	1.220.816,01
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	79.183,99	79.183,99	79.183,99	79.183,99	4.555,52	4.555,52	74.628,47	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	18.369,06	18.369,06	18.369,06	18.369,06	7.798,17	7.798,17	10.570,89	261.630,94
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	18.369,06	18.369,06	18.369,06	18.369,06	7.798,17	7.798,17	10.570,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	943,92	943,92	943,92	943,92	943,92	943,92	0,00	19.056,08
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	943,92	943,92	943,92	943,92	943,92	943,92	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.480,00
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	0,00	19.928,40
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Eletronicamente
Assessoria AGENDA ASSESSORIA
Assessor: https://agendadextransnet.com.br/mov/assessoria/documento/7972066-ZZ4qx1E
e valide o código: 972066-ZZ4qx1E



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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	111.782,49	111.782,49	16.130,07	16.130,07	1.411,10	1.411,10	110.371,39	188.217,51
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	144,92	144,92	144,92	144,92	144,92	144,92	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	111.594,49	111.594,49	15.942,07	15.942,07	1.223,10	1.223,10	110.371,39	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	86.197,72	86.197,72	11.499,19	11.499,19	0,00	0,00	86.197,72	83.802,28
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	80.494,33	80.494,33	11.499,19	11.499,19	0,00	0,00	80.494,33	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI	0,00	5.703,39	5.703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	4.700,30
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.000,00	173,35	173,35	173,35	173,35	173,35	173,35	0,00	15.826,65
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	173,35	173,35	173,35	173,35	173,35	173,35	0,00	14.826,65
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00
000018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Total da Entidade:	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	11.430.395,19
Total Geral:	12.000.000,00	569.604,81	569.604,81	394.753,86	394.753,86	39.389,19	39.389,19	530.215,62	11.430.395,19

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Data: 04/03/2026 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: JANEIRO/2026 À JANEIRO/2026

Data	Conta	Máscara	Descrição	Valor
30/01/2026	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000005, EMPENHO 000015	454,67
30/01/2026	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000005, EMPENHO 000015	1.883,46
30/01/2026	000522	2-1-8-8-1-01-10-00	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000005, EMPENHO 000015	1.621,00
30/01/2026	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000006, EMPENHO 000016	4.833,27
30/01/2026	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/01/2026	002307	2-1-8-8-1-01-12-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000007, EMPENHO 000017	2.364,42
30/01/2026	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000007, EMPENHO 000017	5.671,20
30/01/2026	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000007, EMPENHO 000017	2.135,18
30/01/2026	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	324,19
30/01/2026	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000008, EMPENHO 000018	2.480,46
30/01/2026	005428	2-1-8-8-1-01-15-01	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000009, EMPENHO 000019	2.717,35
30/01/2026	005500	2-1-8-8-1-01-15-02	PELA CONSIGNAÇÃO LIQ. 000009, EMPENHO 000019	1.225,37
30/01/2026	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	547,43
30/01/2026	002300	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	396,49
Total do dia:				27.201,92
Total Geral:				27.201,92



Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior (a)	Retenção no Mês (b)	Anul. Retenção no Mês (c)	Pagamento no Mês (d)	Anul. Pagamento no Mês (e)	Saldo Atual f = (a+b-c-d+e)
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,54	0,00	1.815,54	0,00	0,00 C
002307	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,42	0,00	0,00	0,00	2.364,42 C
003618	IRRF FOLHA	11.369,49 C	0,00	0,00	11.369,49 C	8.113,75	0,00	0,00	0,00	19.483,24 C
003619	IRRF VENCIMENTOS	2.417,47 C	0,00	0,00	2.417,47 C	2.417,47	0,00	0,00	0,00	4.834,94 C
003620	IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,10	0,00	0,00	0,00	1.223,10 C
005428	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,95	0,00	0,00	0,00	16.156,95 C
005500	CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,01	0,00	0,00	0,00	5.244,01 C
TOTAL:		13.786,96 C	0,00	0,00	13.786,96 C	38.956,24	0,00	1.815,54	0,00	50.927,66 C

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Cliente

Agência

2403-1

Conta

6481-5 F M P S SERV PARANATINGA

Mês/ano referência

JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	301.448,20
SALDO ATUAL =	28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.690,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.550,98
SALDO ATUAL =	6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025	3,496660431
30/01/2026	3,541581839

Rentabilidade

No mês	1,2846
No ano	1,2846
Últimos 12 meses	14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.153,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.705,52
SALDO ATUAL =	3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,674914524
30/01/2026	1,711907256

Rentabilidade

No mês	2,2086
No ano	2,2086
Últimos 12 meses	18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 1 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003605 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 6.050.787,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 6.050.787,11

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	301.448,20
SALDO ATUAL =	28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.690,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.550,98
SALDO ATUAL =	6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025	3,496660431
30/01/2026	3,541581839

Rentabilidade

No mês	1,2846
No ano	1,2846
Últimos 12 meses	14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.153,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.705,52
SALDO ATUAL =	3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,674914524
30/01/2026	1,711907256

Rentabilidade

No mês	2,2086
No ano	2,2086
Últimos 12 meses	18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07
ELABORADO:
Página: 2 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 8.908.027,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 8.908.027,55

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025 3,378661144
30/01/2026 3,415337504

Rentabilidade

No mês 1,0855
No ano 1,0855
Últimos 12 meses 13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.690,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76.550,98
SALDO ATUAL = 6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025 3,496660431
30/01/2026 3,541581839

Rentabilidade

No mês 1,2846
No ano 1,2846
Últimos 12 meses 14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.337.153,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73.705,52
SALDO ATUAL = 3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025 1,674914524
30/01/2026 1,711907256

Rentabilidade

No mês 2,2086
No ano 2,2086
Últimos 12 meses 18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 3 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003607 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 5.200.362,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 5.200.362,93

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesso: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
 SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025 3,378661144
 30/01/2026 3,415337504

Rentabilidade

No mês 1,0855
 No ano 1,0855
 Últimos 12 meses 13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.690,65
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 76.550,98
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 76.550,98
 SALDO ATUAL = 6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025 3,496660431
 30/01/2026 3,541581839

Rentabilidade

No mês 1,2846
 No ano 1,2846
 Últimos 12 meses 14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.337.153,94
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 73.705,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 73.705,52
 SALDO ATUAL = 3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025 1,674914524
 30/01/2026 1,711907256

Rentabilidade

No mês 2,2086
 No ano 2,2086
 Últimos 12 meses 18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota	
31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade	
No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota	
31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade	
No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07
ELABORADO:
Página: 4 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 10.536.650,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 10.536.650,73

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025 3,378661144
30/01/2026 3,415337504

Rentabilidade

No mês 1,0855
No ano 1,0855
Últimos 12 meses 13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.690,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76.550,98
SALDO ATUAL = 6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025 3,496660431
30/01/2026 3,541581839

Rentabilidade

No mês 1,2846
No ano 1,2846
Últimos 12 meses 14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.337.153,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73.705,52
SALDO ATUAL = 3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025 1,674914524
30/01/2026 1,711907256

Rentabilidade

No mês 2,2086
No ano 2,2086
Últimos 12 meses 18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 5 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003609 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 8.345.452,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 8.345.452,30

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025 3,378661144
30/01/2026 3,415337504

Rentabilidade

No mês 1,0855
No ano 1,0855
Últimos 12 meses 13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.690,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76.550,98
SALDO ATUAL = 6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025 3,496660431
30/01/2026 3,541581839

Rentabilidade

No mês 1,2846
No ano 1,2846
Últimos 12 meses 14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.337.153,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73.705,52
SALDO ATUAL = 3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025 1,674914524
30/01/2026 1,711907256

Rentabilidade

No mês 2,2086
No ano 2,2086
Últimos 12 meses 18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 6 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003610 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 5.467.979,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 5.467.979,34

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025 3,378661144
30/01/2026 3,415337504

Rentabilidade

No mês 1,0855
No ano 1,0855
Últimos 12 meses 13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.690,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76.550,98
SALDO ATUAL = 6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025 3,496660431
30/01/2026 3,541581839

Rentabilidade

No mês 1,2846
No ano 1,2846
Últimos 12 meses 14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.337.153,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73.705,52
SALDO ATUAL = 3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025 1,674914524
30/01/2026 1,711907256

Rentabilidade

No mês 2,2086
No ano 2,2086
Últimos 12 meses 18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 7 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003611 - BB PREVID FLUXO RF

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

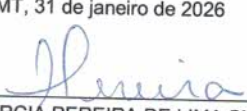
R\$ 28.048.348,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 28.048.348,07

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.690,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.550,98
SALDO ATUAL =	6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025	3,496660431
30/01/2026	3,541581839

Rentabilidade

No mês	1,2846
No ano	1,2846
Últimos 12 meses	14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.153,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.705,52
SALDO ATUAL =	3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,674914524
30/01/2026	1,711907256

Rentabilidade

No mês	2,2086
No ano	2,2086
Últimos 12 meses	18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 8 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003612 - BB PREVID IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 6.035.241,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 6.035.241,63

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesso: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	301.448,20
SALDO ATUAL =	28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.690,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.550,98
SALDO ATUAL =	6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025	3,496660431
30/01/2026	3,541581839

Rentabilidade

No mês	1,2846
No ano	1,2846
Últimos 12 meses	14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.153,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.705,52
SALDO ATUAL =	3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,674914524
30/01/2026	1,711907256

Rentabilidade

No mês	2,2086
No ano	2,2086
Últimos 12 meses	18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 9 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003613 - BB PREVID RF IRF-M1 +

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 3.410.859,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 3.410.859,46

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>

e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025 3,378661144
30/01/2026 3,415337504

Rentabilidade

No mês 1,0855
No ano 1,0855
Últimos 12 meses 13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.690,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76.550,98
SALDO ATUAL = 6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025 3,496660431
30/01/2026 3,541581839

Rentabilidade

No mês 1,2846
No ano 1,2846
Últimos 12 meses 14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.337.153,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73.705,52
SALDO ATUAL = 3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025 1,674914524
30/01/2026 1,711907256

Rentabilidade

No mês 2,2086
No ano 2,2086
Últimos 12 meses 18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 10 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003617 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 2.173.806,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 2.173.806,84

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 11 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 12 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato de Conta Corrente

G3360611006071921
06/02/2026 11:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.704,76 C
09/01/2026		2403	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	300,00 D	2.404,76 C
				09/01 10:31 E T I 00004971947000109			
13/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	144,92 D	
				OI S.A.(PR)			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	30,00 D	
				748 0802 032504270000126 A. SHUENQUENE			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.149.450	13,08 D	2.216,76 C
				Cobrança referente 13/01/2026			
20/01/2026		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
				20/01 09:34 F M P S SERV PARANATINGA			
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.001	3.317,02 D	38.899,74 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2026		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.402	71,60 D	38.828,14 C
				29/01 12:30 C ANTONIO FERREIRA ME			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			38.828,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 13 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 38.828,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 38.828,14

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 14 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesso: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 301.448,20
SALDO ATUAL = 28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.690,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.550,98
SALDO ATUAL =	6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025	3,496660431
30/01/2026	3,541581839

Rentabilidade

No mês	1,2846
No ano	1,2846
Últimos 12 meses	14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.153,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.705,52
SALDO ATUAL =	3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,674914524
30/01/2026	1,711907256

Rentabilidade

No mês	2,2086
No ano	2,2086
Últimos 12 meses	18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 15 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 003630 - BB PREVID VERT 2027

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

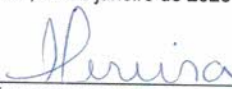
R\$ 1.149.343,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 1.149.343,24

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061100607192008
06/02/2026 11:06:05

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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 ANTERIOR	5.980.127,97			192.014,696826		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.050.787,11			192.014,696826		192.014,696826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.659,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.659,14
SALDO ATUAL =	6.050.787,11

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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 ANTERIOR	8.738.568,10			963.323,012383		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.908.027,55			963.323,012383		963.323,012383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738.568,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.459,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.459,45
SALDO ATUAL =	8.908.027,55

Valor da Cota

31/12/2025	9,071275147
30/01/2026	9,247186493

Rentabilidade

No mês	1,9392
No ano	1,9392
Últimos 12 meses	17,2075

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 ANTERIOR	5.150.117,95			592.140,575120		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.200.362,93			592.140,575120		592.140,575120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150.117,95
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.244,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.244,98
SALDO ATUAL =	5.200.362,93

Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.931.947,92			468.585,172774		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.173.806,84			468.585,172774		468.585,172774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.947,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241.858,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241.858,92
SALDO ATUAL =	2.173.806,84

Valor da Cota

31/12/2025	4,122938645
30/01/2026	4,639085844

Rentabilidade

No mês	12,5189
No ano	12,5189
Últimos 12 meses	43,0623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.413.478,64			2.363.237,513189		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.536.650,73			2.363.237,513189		2.363.237,513189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413.478,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.172,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.172,09
SALDO ATUAL =	10.536.650,73

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.277.839,68			1.954.615,116616		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.345.452,30			1.954.615,116616		1.954.615,116616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.612,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.612,62
SALDO ATUAL =	8.345.452,30

Valor da Cota

31/12/2025	4,235022847
30/01/2026	4,269614121

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	0,8167
Últimos 12 meses	14,4605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.404.690,72			1.236.955,880802		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467.979,34			1.236.955,880802		1.236.955,880802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.404.690,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.288,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.288,62
SALDO ATUAL =	5.467.979,34

Valor da Cota

31/12/2025	4,369348014
30/01/2026	4,420512826

Rentabilidade

No mês	1,1709
No ano	1,1709
Últimos 12 meses	10,6426

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.777.950,25			8.221.585,138710		
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.949,62			2.641,998749	3,387442936	8.224.227,137459
20/01/2026	RESGATE	40.000,00			11.759,690278	3,401450128	8.212.467,447181
	Aplicação 16/08/2024	40.000,00			11.759,690278		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.048.348,07			8.212.467,447181		8.212.467,447181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.777.950,25
APLICAÇÕES (+)	8.949,62
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.448,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	301.448,20
SALDO ATUAL =	28.048.348,07

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.958.690,65			1.704.109,039882		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.035.241,63			1.704.109,039882		1.704.109,039882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.690,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.550,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.550,98
SALDO ATUAL =	6.035.241,63

Valor da Cota

31/12/2025	3,496660431
30/01/2026	3,541581839

Rentabilidade

No mês	1,2846
No ano	1,2846
Últimos 12 meses	14,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.337.153,94			1.992.432,385817		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.410.859,46			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337.153,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.705,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.705,52
SALDO ATUAL =	3.410.859,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,674914524
30/01/2026	1,711907256

Rentabilidade

No mês	2,2086
No ano	2,2086
Últimos 12 meses	18,3040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.316,37			849.151,919855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.149.343,24			849.151,919855		849.151,919855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.316,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.026,87
SALDO ATUAL =	1.149.343,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

Rentabilidade

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.134.415,92			928.847,030506		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.147.494,70			928.847,030506		928.847,030506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.415,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.078,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.078,78
SALDO ATUAL =	1.147.494,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,221316189
30/01/2026	1,235396850

Rentabilidade

No mês	1,1529
No ano	1,1529
Últimos 12 meses	13,9128

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 16 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005430 - BB PREVID VERT 2025

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 1.147.494,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 1.147.494,70

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 17 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005501 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 18 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005502 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 19 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005503 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 20 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 21 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005505 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07
ELABORADO:
Página: 22 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 23 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 24 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>

e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	03927	PRIMAVERA DO LESTE, MT
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.267.559-2	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	04.971.947/0001-09
Titular		
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR					30.759,94 C
02/01/2026	18/08 13:04	000000000		0,00 C	30.759,94 C



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 25 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005509 - CAIXA ECONOMICA - C/C - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 30.759,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 30.759,94

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 26 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 27 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

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

Nº Conta: 575267993-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PARANATINGA, MT

Código Operação Emissão
7290 5184 06/02/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.658/0001-93 08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9802	0,9802	12,8686	4,91700500	4,96520200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	04.971.947/0001-09	3703.000575267559-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	353.726,04C	71.560,511120
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.586,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.312,39C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	TRANSFER	353.726,04C	71.560,511120



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 28 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005513 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - AG: 7290 CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 355.312,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 355.312,39

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARANATINGA, MT	7290	5464	06/02/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1876	1,1876	14,4417	4,24307600	4,29346500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	04.971.947/0001-09	3703.000575267559-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.489.081,94C	814.112,145576
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.280,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.495.362,00C	814.112,145576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	TRANSFER	3.489.081,94C	814.112,145576



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 29 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005515 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - AG: 7290 CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 3.495.362,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 3.495.362,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARANATINGA, MT	7290	5825	06/02/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71		16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,2155	1,2155	10,6456	3,59976000	3,64351400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	04.971.947/0001-09	3703.000575267559-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.685.991,99C	464.397,147486
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.045,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.692.037,51C	464.397,147486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	TRANSFER	1.685.991,99C	464.397,147486



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 30 de 38

CONCiliação Bancária
Mês de Janeiro/2026

Conta: 005512 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - AG: 7290 CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 1.692.037,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 1.692.037,51

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesso: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARANATINGA, MT	7290	5826	06/02/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL	14.508.643/0001-55	30/08/2012	
DISPONIBILIDADES R			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0861	1,0861	13,2994	2,97691000	3,00924100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	04.971.947/0001-09	3703.000575267559-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	574.746,49C	191.291,273483
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	895,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	575.641,54C	191.291,273483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	TRANSFER	574.746,49C	191.291,273483



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Data: 04/03/2026 16:07
ELABORADO:
Página: 31 de 38

Conta: 005514 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - AG: 7290 CC - 575267559-2
Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 575.641,54

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 575.641,54

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PARANATINGA, MT

Código
7290

Operação
5184

Emissão
06/02/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9802	0,9802	12,8686	4,91700500	4,96520200

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 3703.000575267562-2	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.125.745,65C	430.048,761350
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.533,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.135.278,97C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	TRANSFER	2.125.745,65C	430.048,761350



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 32 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005516 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - AG: 7290 CC - 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 2.135.278,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 2.135.278,97

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PARANATINGA, MT

Código
7290

Operação
5464

Emissão
06/02/2026

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1876	1,1876	14,4417	4,24307600	4,29346500

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 3703.000575267562-2	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.911.977,53C	1.612.780,940935
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.440,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.924.418,52C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	TRANSFER	6.911.977,53C	1.612.780,940935



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 33 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005517 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - AG: 7290 CC - 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 6.924.418,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 6.924.418,52

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	07290	PARANATINGA, MT
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.267.993-8	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	04.971.947/0001-09
Titular		
FUNDO DE PREV SOCIAL DE PTGA		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR					66.129,96 C
02/01/2026	18/11 10:00	000000000		0,00 C	66.129,96 C



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 34 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005518 - CAIXA ECONOMICA - AG: 7290 C/C 00057567993-8

Nº Conta: 575267993-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 66.129,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 66.129,96

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 35 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005520 - CAIXA ECONOMICA - AG: 7290 C/C - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 36 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005519 - CAIXA ECONOMICA - AG: 7290 C/C 575267562-2

Nº Conta: 575267562-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	10,39%		
Data Inicio	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,051,376.61 / 987,075,17838965	Saldo Bruto Final	R\$ 1,063,532.40 / 987,075,17838965
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12,155,79
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,063,532,40
Resgata Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06141394.



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 37 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005521 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - AG: 7290 CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 1.063.532,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 1.063.532,40

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 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	1,07%	Rentabilidade Mês Anterior	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,34%	Rentabilidade Ano	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,51%		
Data Inicio	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,02660203	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03759005
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.199.415,12 / 2.142.422.33398884	Saldo Bruto Final	R\$ 2.222.934,67 / 2.142.422.33398884
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.519,55
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.222.934,67
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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



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

Data: 04/03/2026 16:07

ELABORADO:

Página: 38 de 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JANEIRO/2026

Conta: 005522 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - AG: 7290 CC - 575267559-2

Nº Conta: 575267559-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2026

R\$ 2.222.934,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2026

R\$ 2.222.934,67

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?399578-gQIM1k4H>
e valide o código: 399578-gQIM1k4H



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

Data: 04/03/2026 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003617	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.931.947,92	241.858,92	0,00	2.173.806,84
Total				1.931.947,92	241.858,92	0,00	2.173.806,84
Conta Corrente							
001	003622	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 - REC - 802	2.704,76	40.000,00	3.876,62	38.828,14
001	003623	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 - REC - 802	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
104	005509	3927-0	575267559-2 - CAIXA ECONOMICA - C/C - 575267559-2	30.759,94	0,00	0,00	30.759,94
104	005511	3927-0	575267993-8 - CAIXA ECONOMICA - C/C 00057567993-8	66.129,96	0,00	66.129,96	0,00
104	005518	7290-0	575267993-8 - CAIXA ECONOMICA - AG: 7290 C/C 00057567993-	0,00	66.129,96	0,00	66.129,96
001	003601	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	8.949,62	8.949,62	0,00
Total				99.594,66	155.079,58	118.956,20	135.718,04
Aplicação Renda Fixa							
001	003605	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.980.127,97	70.659,14	0,00	6.050.787,11
001	003606	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	8.738.568,10	169.459,45	0,00	8.908.027,55
001	003607	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	5.150.117,95	50.244,98	0,00	5.200.362,93
001	003608	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	10.413.478,64	123.172,09	0,00	10.536.650,73
001	003609	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	8.277.839,68	67.612,62	0,00	8.345.452,30
001	003610	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	5.404.690,72	63.288,62	0,00	5.467.979,34
001	003611	2403-1	6.481-5 - BB PREVID FLUXO RF	27.777.950,25	310.397,82	40.000,00	28.048.348,07
001	003612	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	5.958.690,65	76.550,98	0,00	6.035.241,63
001	003613	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 +	3.337.153,94	73.705,52	0,00	3.410.859,46
104	005521	7290-0	575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - AG: 729	0,00	1.063.532,40	0,00	1.063.532,40
104	005522	7290-0	575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - AG: 729	0,00	2.222.934,67	0,00	2.222.934,67
104	005512	7290-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - AG: 7290 CC	0,00	1.692.037,51	0,00	1.692.037,51
104	005513	7290-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - AG: 7290 CC -	0,00	355.312,39	0,00	355.312,39
104	005514	7290-0	575267559-2 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - AG: 7290 CC -	0,00	575.641,54	0,00	575.641,54
104	005515	7290-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - AG: 7290 CC - 57	0,00	3.495.362,00	0,00	3.495.362,00
104	005516	7290-0	575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - AG: 7290 CC -	0,00	2.135.278,97	0,00	2.135.278,97
104	005517	7290-0	575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - AG: 7290 CC - 57	0,00	6.924.418,52	0,00	6.924.418,52
001	003630	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2027	1.137.316,37	12.026,87	0,00	1.149.343,24
001	005430	2403-1	6.481-5 - BB PREVID VERT 2025	1.134.415,92	13.078,78	0,00	1.147.494,70
104	005501	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267559-	3.454.339,71	34.742,23	3.489.081,94	0,00
104	005502	3927-0	575267559-2 - CAIXA FIC DISPONIBILIDADE RF - CC - 57526755	569.456,90	5.289,59	574.746,49	0,00
104	005503	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF - CC - 5752675	1.671.718,28	14.273,71	1.685.991,99	0,00
104	005504	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 - CC - 57	1.051.376,61	12.155,79	1.063.532,40	0,00
104	005505	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 - CC - 57	2.199.415,12	23.519,55	2.222.934,67	0,00
104	005506	3927-0	575267559-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 57526755	351.863,39	1.862,65	353.726,04	0,00
104	005507	3927-0	575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CC - 575267562-	6.843.152,10	68.825,43	6.911.977,53	0,00
104	005508	3927-0	575267562-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CC - 57526756	2.114.551,91	11.193,74	2.125.745,65	0,00
Total				101.566.224,21	19.666.577,56	18.467.736,71	102.765.065,06
Total Geral				103.597.766,79	20.063.516,06	18.586.692,91	105.074.589,94

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/?455432-nrlcMq1l>
e valide o código: 455432-nrlcMq1l



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/01/2026 À 31/01/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		05/01/2026	77.750,26	0,00	0,00	11.107,18	66.643,08	0,00	1.066,29	0,00	76.683,97	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000002		05/01/2026	77.750,19	0,00	0,00	11.107,17	66.643,02	0,00	0,00	0,00	77.750,19	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000003		05/01/2026	22.867,74	0,00	0,00	3.268,82	19.600,92	0,00	156,81	0,00	22.710,93	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000004		05/01/2026	10.976,49	0,00	0,00	1.569,07	9.408,42	0,00	0,00	0,00	10.976,49	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000005		05/01/2026	2.744,14	0,00	0,00	392,02	2.352,12	0,00	0,00	0,00	2.744,14	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000006		05/01/2026	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000007		05/01/2026	2.103,39	0,00	0,00	0,00	2.103,39	0,00	0,00	0,00	2.103,39	000020	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000008		05/01/2026	1.680,30	0,00	0,00	0,00	1.680,30	0,00	0,00	0,00	1.680,30	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000009		05/01/2026	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	000013	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000010		05/01/2026	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000011		08/01/2026	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000012		08/01/2026	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
000013		12/01/2026	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 6481-5
000014		29/01/2026	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	000015	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
000015		29/01/2026	79.183,99	0,00	0,00	79.183,99	0,00	0,00	4.555,52	0,00	74.628,47	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000016		29/01/2026	18.369,06	0,00	0,00	18.369,06	0,00	0,00	7.798,17	0,00	10.570,89	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000017		29/01/2026	163.298,36	0,00	0,00	163.298,36	0,00	0,00	18.012,35	0,00	145.286,01	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000018		29/01/2026	45.218,51	0,00	0,00	45.218,51	0,00	0,00	2.480,46	0,00	42.738,05	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000019		29/01/2026	59.865,81	0,00	0,00	59.865,81	0,00	0,00	3.942,72	0,00	55.923,09	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000020		29/01/2026	173,35	0,00	0,00	173,35	0,00	173,35	0,00	0,00	0,00	000026	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA -
000021		29/01/2026	943,92	0,00	0,00	943,92	0,00	0,00	943,92	0,00	0,00	000010	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
Total da Instituição:			569.604,81	0,00	0,00	394.753,86	174.850,95	432,95	38.956,24	0,00	530.215,62			
Total Geral:			569.604,81	0,00	0,00	394.753,86	174.850,95	432,95	38.956,24	0,00	530.215,62			

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaeextranet.com.br/novaextranet/documento/7511868-1c1QMgQJ>

e valide o código: 511868-1c1QMgQJ



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

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2026 À 31/01/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 2 de 2

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 08:28:50

Documento assinado eletronicamente



AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7511868-4c1QMgQJ>
e valide o código: 511868-4c1QMgQJ



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2026 À 31/01/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000001	09/01/2026	144,92	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000002	09/01/2026	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000003	13/01/2026	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	000013	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000004	29/01/2026	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000005	30/01/2026	79.183,99	4.555,52	0,00	0,00	0,00	74.628,47	000015	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000006	30/01/2026	18.369,06	7.798,17	0,00	0,00	0,00	10.570,89	000016	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000007	30/01/2026	163.298,36	18.012,35	0,00	0,00	0,00	145.286,01	000017	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000008	30/01/2026	45.218,51	2.480,46	0,00	0,00	0,00	42.738,05	000018	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000009	30/01/2026	59.865,81	3.942,72	0,00	0,00	0,00	55.923,09	000019	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000010	30/01/2026	173,35	0,00	0,00	173,35	0,00	0,00	000020	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
000011	30/01/2026	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000012	30/01/2026	1.568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,07	000004	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000013	30/01/2026	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	392,02	000005	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
000014	30/01/2026	3.266,82	156,81	0,00	0,00	0,00	3.110,01	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
000015	30/01/2026	11.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,17	000002	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000016	30/01/2026	11.107,18	1.066,29	0,00	0,00	0,00	10.040,89	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
Total Geral:		394.753,86	38.956,24	0,00	432,95	0,00	355.364,67			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Página: 1 de 1

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/01/2026 À 31/01/2026

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV

000001	13/01/2026	13/01/2026	144,92	0,00	144,92	003622	301	09.271.0018	000011	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000002	13/01/2026	13/01/2026	30,00	0,00	30,00	003622	302	09.271.0018	000012	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
000003	13/01/2026	13/01/2026	13,08	0,00	13,08	003622	450	09.271.0018	000013	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 8.481-5
000004	29/01/2026	29/01/2026	71,60	0,00	71,60	003622	402	09.271.0018	000014	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
000005	30/01/2026	30/01/2026	173,35	0,00	173,35	000006	6	09.271.0018	000020	3.3.90.86.00.00.00	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Total do Órgão:

432,95

0,00

432,95

Total Geral:

432,95

0,00

432,95

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento Assinado por: KEURY VALERIANO RODRIGUES em 06/03/2026 09:28:51



Documento assinado eletronicamente

AGENDA ASSESSORIA

Acesse: <https://agendaeatranet.com.br/novaextranet/documento/7328868-ZdZ1A4L>
e valide o código: 328868-ZdZ1A4L



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

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/01/2026 À 31/01/2026

Data: 04/03/2026 00:00
ELABORADO:

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pago	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000001		05/01/2026	77.750,26	0,00	0,00	11.107,18	66.643,08	0,00	1.066,28	0,00	76.683,97	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000002		05/01/2026	77.750,19	0,00	0,00	11.107,17	66.643,02	0,00	0,00	0,00	77.750,19	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E
000003		05/01/2026	22.867,74	0,00	0,00	3.266,82	19.600,92	0,00	156,91	0,00	22.710,93	000019	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
000004		05/01/2026	10.976,49	0,00	0,00	1.568,07	9.408,42	0,00	0,00	0,00	10.976,49	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000005		05/01/2026	2.744,14	0,00	0,00	392,02	2.352,12	0,00	0,00	0,00	2.744,14	000020	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000006		05/01/2026	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	000020	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
000007		05/01/2026	2.103,39	0,00	0,00	0,00	2.103,39	0,00	0,00	0,00	2.103,39	000020	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB E
000008		05/01/2026	1.680,30	0,00	0,00	0,00	1.680,30	0,00	0,00	0,00	1.680,30	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000009		05/01/2026	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	000013	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000010		05/01/2026	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	000024	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
000015		29/01/2026	79.183,99	0,00	0,00	79.183,99	0,00	0,00	4.555,52	0,00	74.628,47	000005	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000016		29/01/2026	18.369,06	0,00	0,00	18.369,06	0,00	0,00	7.798,17	0,00	10.570,89	000007	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000017		29/01/2026	163.298,36	0,00	0,00	163.298,36	0,00	0,00	18.012,35	0,00	145.286,01	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000018		29/01/2026	45.218,51	0,00	0,00	45.218,51	0,00	0,00	2.480,46	0,00	42.738,05	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000019		29/01/2026	59.865,81	0,00	0,00	59.865,81	0,00	0,00	3.942,72	0,00	55.923,09	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
Total da Instituição:			568.227,94	0,00	0,00	393.376,99	174.850,95	0,00	38.012,32	0,00	530.215,62			
Total Geral:			568.227,94	0,00	0,00	393.376,99	174.850,95	0,00	38.012,32	0,00	530.215,62			

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL

Data: 04/03/2026 00:00

ELABORADO:

Página: 1 de 1

Restos à Pagar Emitidos

PERÍODO DE 01/01/2026 À 31/01/2026

Cód. Resto P.	Processo	Emissão	Data Pagto	Valor Resto	Anulado	Desconto	Valor Baixa	Conta	Cheque/Docto	Funcional	Elemento	Tipo do Resto	Nº Resto	Credor
000001		09/01/2026	09/01/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	003622	321	09.272.0018	3.3.90.40.00.00.00	P	000298/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACO
000002		20/01/2026	20/01/2026	3.317,02	0,00	0,00	3.317,02	003622	12001	09.272.0018	3.3.90.47.00.00.00	P	000303/2025	RECEITA FEDERAL
Total Geral:				3.617,02	0,00	0,00	3.617,02							

PARANATINGA-MT, 31 de janeiro de 2026



MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

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

Documento assinado eletronicamente



AGENDA ASSESSORIA
Acesse: <https://agendaextranet.com.br/novaextranet/documento/7645761-Asjl1jnP>
e valide o código: 645761-Asjl1jnP

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2026

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO			INÍCIO:	18/04/2025
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	30,00	5.536,78	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	8.922,08	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	3.910,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	547,43	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.417,47	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 32/96	0,00	0,00	4.833,27	
		18.369,06	7.798,17	10.570,89

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - GRATIFICAÇÃO - GESTOR DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	1	5.536,78	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	8.922,08	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	3.910,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	547,43	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	2.417,47	
3418 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PARCELA 32/96	1	0,00	4.833,27	
Total da Folha:	6	18.369,06	7.798,17	10.570,89

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	18,369.06
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,910.20

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM



O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

Nível: Avançado (CP RPPS CGINV III)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 11/12/2023

Número da Certificação: 614516538902712

Data de Validade: 11/12/2027

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

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 1/2026

IDENTIFICAÇÃO	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	


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 04/03/2026

ANEXO XXXIII

DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 1/2026

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.601.673,53
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	182.441,49
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	2.315,64
TOTAL	3.786.430,66


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 04/03/2026

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2026

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ANA NERIS ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1621,00
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1726,36
APOS. POR IDADE	ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1621,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1621,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1621,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1621,00
APOS. POR IDADE	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	1621,00
APOS. POR IDADE	DAVINA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2024	1621,00
APOS. POR IDADE	ELENIR GREFF PINHEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2022	1621,00
APOS. POR IDADE	ELENITA CELANT MARCON	APOSENTADO	INATIVO	26/08/2025	3482,79
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1621,00
APOS. POR IDADE	ELZA MARIA TELES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	1621,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1621,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1621,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	2108,36
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1621,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1621,00
APOS. POR IDADE	JOSE CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/05/2023	1621,00
APOS. POR IDADE	JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2022	1843,85
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1621,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	23/08/2024	1621,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1621,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	2018,53
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1621,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1621,00
APOS. POR IDADE	MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	25/07/2025	1621,00
APOS. POR IDADE	NEIDE CAVALCANTE FABIAN	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2022	2327,79
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1621,00
APOS. POR IDADE	NILTON MOISES FRAGOSO	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	2071,30
APOS. POR IDADE	NOELI APARECIDA BARRETO	APOSENTADO	INATIVO	28/08/2023	2140,83
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1621,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUECO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1621,00
APOS. POR IDADE	VESTAS MELO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	24/07/2023	1621,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/08/2025	3403,16
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1946,08
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1875,32
APOS. POR INVALIDEZ	BIBIANO SOUSA CHAGAS	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2023	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1843,06
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	ELMA CELIA DE SOUZA CANDIDO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2025	3496,19
APOS. POR INVALIDEZ	EVA TAVARES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2023	2195,24
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	JANETH PEREIRA MENEZES	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2022	1664,28
APOS. POR INVALIDEZ	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	4042,82
APOS. POR INVALIDEZ	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	1996,59

DATA: 04/03/2026

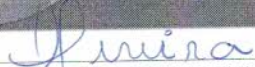
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1996,32
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARILENE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2025	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	2059,36
APOS. POR INVALIDEZ	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	2268,03
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2022	1621,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1843,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	4914,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2022	3929,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ASTERIA TEREZIA FLACH	APOSENTADO	INATIVO	28/04/2025	3786,10
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	3561,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CIRLEI ROESLER DE VARGAS	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	3507,25
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLEA TEREZINHA GALVAN	APOSENTADO	INATIVO	25/09/2024	10509,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEUSA FRANCISCA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/02/2024	7005,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	26/06/2023	3787,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HILARIA ANA SCHAEFER	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2023	3215,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	5952,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IZABEL MARIA SANTANA	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	5163,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	24/11/2025	5721,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BERNARDO NETO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	3962,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LEILA FORTINI MATEUS	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6867,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	6220,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	5952,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	24/10/2025	3871,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	4072,19
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	4960,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2024	5503,60
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	4367,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	3561,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELIR RENOSTRO HEINEN	APOSENTADO	INATIVO	25/04/2023	6867,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	8757,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	7280,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	3327,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	28/11/2024	3827,30

DATA: 04/03/2026

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	21/11/2023	2912,41
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDELICE DA SILVA BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	26/09/2025	3613,10
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	APOSENTADO	INATIVO	28/04/2025	4167,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	WANDA APARECIDA NUNES COSTA	APOSENTADO	INATIVO	27/03/2023	6867,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2023	5283,15
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIO PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1621,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1621,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	4643,92
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1843,06
PENSÃO POR MORTE	ARNALDO RAMOS / MARIA VALENTINA MELGES RAMOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/01/2024	4127,27
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	3207,97
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	2116,54
PENSÃO POR MORTE	EDNEIA LUZIA CORREIA / OSVALDO AUGUSTO CORREIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2023	2446,03
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	3493,69
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1621,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1662,96
PENSÃO POR MORTE	GRACILIANA DE PONTES / AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/04/2020	1621,00
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1621,00
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1621,00
PENSÃO POR MORTE	ITAMAR ALVES FERREIRA / LIANE UHDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/06/2024	5595,13
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1900,24
PENSÃO POR MORTE	IZAÍAS JOSE PEREIRA / MARIA RODRIGUES PEREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/12/2021	1621,00
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1621,00
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1664,16
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1989,56
PENSÃO POR MORTE	JOSE MENDONÇA BORGES / ROSA MARIA MIRANDA BORGES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	23/10/2025	5734,95
PENSÃO POR MORTE	JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA / NEIDE DOS SANTOS PINHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/01/2022	1621,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	4494,96
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	5932,77
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1621,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PEREIRA DE SOUZA / NOE JOSE DE FREITA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/01/2022	2211,92
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2936,45
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1621,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1621,00
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	2058,70
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1671,71

DATA: 04/03/2026




MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 04/03/2026

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 1/2026

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
AFONSO HENRIQUE VENÂNCIO	2 - PENSIONISTA	1621,00		1937987
ANA NERIS ROCHA	1 - APOSENTADO	1621,00	452/2024	1837192/2024
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	4914,81	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1726,36	3.625/2015	244724/2015
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	3929,52		1789830/2024
ANTONINO RODRIGUES GONÇALVES FILHO	1 - APOSENTADO	1621,00		559075/2023
APARECIDA DE FATIMA TEODORO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3403,16		
ASTERIA TEREZIA FLACH	1 - APOSENTADO	3786,10		
BETARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1946,08	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1621,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1875,32		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1621,00	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	1621,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1843,06	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	3561,17	1.651/2015	92959/2014
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1 - APOSENTADO	1621,00		1782398/2024
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	1621,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1843,06	2.062/2015	84395/2013
CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	1 - APOSENTADO	1621,00	234/2024	554804/2023
CIRLEI ROESLER DE VARGAS	1 - APOSENTADO	3507,25		1943979
CLEA TEREZINHA GALVAN	1 - APOSENTADO	10509,13		1942271
DAVINA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1621,00	533/2024	1837630/2024
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	1621,00	2761/2006	135810/2006
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - APOSENTADO	7005,34	372/2024	1816446/2024
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO	1621,00		261734/2020
ELENIR GREFF PINHEIRO	1 - APOSENTADO	1621,00		182796/2022
ELIZABETHA CELANT MARCON	1 - APOSENTADO	3482,79		
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1621,00	843/2019	202290/2019
ELMA CELIA DE SOUZA CANDIDO	1 - APOSENTADO	3496,19		
ELZA MARIA TELES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1621,00		528684/2023
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	1621,00	843/2019	1464892/2017
EVA TAVARES DA SILVA	1 - APOSENTADO	2195,24		600873/2023
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	1621,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA	1664,16	365/2018	612/2014
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3787,65		581291/2023
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1621,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2108,36		517992/2021
HILARIA ANA SCHAEFER	1 - APOSENTADO	3215,87	1122/2023	622028/2023
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1621,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1621,00		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1621,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1621,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1621,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	5952,26	91/2020	112313/2020
IZABEL MARIA SANTANA	1 - APOSENTADO	5163,03	391/2024	1782240/2024

DATA: 04/03/2026



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
IZABEL PEREIRA BARREIRA		2 - PENSIONISTA	1621,00		596558/2021
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1621,00	711/2015	92940/2014
JANETH PEREIRA MENEZES	1 - APOSENTADO		1664,28		175935/2022
JOÃO CHAVES VIANA		2 - PENSIONISTA	1621,00	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS		2 - PENSIONISTA	3207,97	15/2018	103683/2014
JOSE ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		5721,50		
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO		2 - PENSIONISTA	4643,92		166308/2020
JOSE BERNARDO NETO	1 - APOSENTADO		3962,87		528145/2023
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		924,39	208/2004	10723/2003
JOSE CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1621,00		563323/2023
JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA	1 - APOSENTADO		1843,85	305/2024	1789856/2024
JUAREZ DE SOUZA CRUZ		2 - PENSIONISTA	1900,24	473/2017	1284681/2017
LEILA FORTINI MATEUS	1 - APOSENTADO		6867,97		542202/2023
LIANE UHDE		2 - PENSIONISTA	5595,13	939/2024	1916254/2024
LIPOMARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		6220,98	541/2018	278572/2018
LILIAN MAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		5952,26	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA		2 - PENSIONISTA	2058,70	465/2018	108677/2015
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO		4042,82	17/2022	707066/2021
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO		1996,59		7897/2022
LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3871,82		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1621,00	20/2012	242241/2010
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1996,32		792500/2021
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		4072,19		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		4960,22	1.260/2015	204579/2014
MARCIA MARQUES DOS SANTOS DIAS	1 - APOSENTADO		5503,60	696/2024	1854984/2024
MARCIO PIETROBON		2 - PENSIONISTA	3493,69	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		4367,46	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1621,00		
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1621,00	1124/2023	629049/2023
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1621,00	786/2015	183504/2014
MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO		2018,53		537535/2021
MARIA FERREIRA DA SILVA		2 - PENSIONISTA	1989,56	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1621,00	445/2016	94749/2016
MARCIO JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1621,00		794252/2021
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1621,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3561,17	924/2015	55476/2014
MARIA RODRIGUES PEREIRA		2 - PENSIONISTA	1621,00		93122/2022
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1621,00		123722/2013
MARIA VALENTINA MELGES RAMOS		2 - PENSIONISTA	4127,27	392/2024	1818813/2024
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA		2 - PENSIONISTA	1662,96	2.689/2009	107700/2008
MARILENE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1621,00		
MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO	1 - APOSENTADO		1621,00		
NEIDE CAVALCANTE FABIAN	1 - APOSENTADO		2327,79		80560/2022
NEIDE DOS SANTOS PINHO		2 - PENSIONISTA	1621,00		110345/2022
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1621,00	556/2010	224944/2009
NELIR RENOSTRO HEINEN	1 - APOSENTADO		6867,97		557820/2023
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		8757,61		169196/2020
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		7280,06		543500/2023
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS ROLIM	1 - APOSENTADO		3327,51		519855/2023
NILTON MOISES FRAGOSO	1 - APOSENTADO		2071,30		542954/2023
NOE JOSE DE FREITA		2 - PENSIONISTA	2211,92		108413/2022

DATA: 04/03/2026

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
NOELI APARECIDA BARRETO	1 - APOSENTADO		2140,83		600148/2023
OSVALDO AUGUSTO CORREIA	2 - PENSIONISTA		2446,03		565296/2023
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1621,00		
QUERIDINHA EQUECO APACANO	1 - APOSENTADO		1621,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1621,00		31313/2006
ROSA MARIA MIRANDA BORGES	2 - PENSIONISTA		5734,95		
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3827,30		
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		2059,36		605735/2021
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		2268,03		8290/2022
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1621,00		607690/2021
SEBASTIAO EVANGELISTA DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		2912,41	256/2024	1782266/2024
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1671,71		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		2116,54	907/2005	10740/2003
VALDELICE DA SILVA BARREIRA	1 - APOSENTADO		3613,10		
VANESSA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA		2936,45		580295/2021
VIVIANE VIEIRA RONDON DA SILVA	1 - APOSENTADO		1621,00		441848/2022
VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	1 - APOSENTADO		4167,11		
VESTAS MELO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		1621,00		597066/2023
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		4494,96		554820/2023
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1843,06	2.434/2007	439975/2022
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	1 - APOSENTADO		6867,97		1791281/2024
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		5932,77		118850/2020
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		5283,15		520276/2023
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1621,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	120		348491,06		


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 04/03/2026



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2026

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
CREONICE VILELA DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	5631,33
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	1 - LICENCIADO	7554,78
EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	1 - LICENCIADO	9572,00
ELSON GOUVEIA VIEIRA	1 - LICENCIADO	2957,07
ERVANIA DE SOUZA	1 - LICENCIADO	5025,61
FERNANDA ONORIO DA SILVA	1 - LICENCIADO	8951,93
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	2682,78
GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO	2 - CEDIDO	13315,59
IV RIBEIRO BRITO DA SILVA	1 - LICENCIADO	4087,24
JAYLE DE FARIA MIRANDA	2 - CEDIDO	7668,33
JOAO BOSCO DOS SANTOS	2 - CEDIDO	5237,29
LAURIANO CICERO DA CRUZ	1 - LICENCIADO	2808,30
LUCIANE CRISTINA NUNES	1 - LICENCIADO	7312,90
MICHELLE SALOMÃO MOREIRA SILVA REIS	2 - CEDIDO	15905,57
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	1 - LICENCIADO	6038,84
REGINALDO MENDES DE ARAUJO	1 - LICENCIADO	2388,44
ROGERIO SILVA DA ROCHA	1 - LICENCIADO	3287,28
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	6465,01
SERGIO FERREIRA PINTO	1 - LICENCIADO	2547,21

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA SHUENQUENER
DIRETORA EXECUTIVA

DATA: 04/03/2026

Pagos



Almuerzo de Comida - Comida (Vale BPP)

Código Participante: 10183

Nombre Participante: PALAMINTICA - MT

CNPJ Participante: 04.371.847/0001-09

Ano: 2018

Competition: 10183

Outra Participante: N/A - Total: 10183 - MT - 10183 - MT - 10183 - MT

Data de Criação: 10/12/2018 09:40:29

Competition	Nome Participante - CNPJ	CNPJ Participante	Trabalho	Agência	Unidade Gerente	Total a Receber	Total a Pagar	Saldo a Receber	Saldo a Pagar
01/2018	Nome Participante - CNPJ					9.246,51	0,00	9.246,51	0,00
02/2018	Nome Participante - CNPJ	22.516.192/0001-48	701	10183	10183/01-4	432,46	432,46	8.814,05	432,46
Total						9.246,51	432,46	8.814,05	432,46
10183						9.246,51	432,46	8.814,05	432,46



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paranatinga UF: MT

CNPJ Principal: 15.022.071/0001-24

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 união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 16/12/2025

VÁLIDO ATÉ 14/06/2026



N.º 988983 - 249693

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC **CNPJ:** 11.328.882/0001-35
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,406446064	2.363.237,513191472	10.413.478,64
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	0,445856613	0,000000000	123.172,09
31/01/2026	SALDO ATUAL		0,445856613	2.363.237,513191472	10.536.650,73

Saldo Anterior: R\$ 10.413.478,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 123.172,09

Saldo Atual: R\$ 10.536.650,73

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI **CNPJ:** 07.111.384/0001-69
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		9,071275147	963.323,012384331	8.738.568,10
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,94	9,247186493	0,000000000	169.459,45
31/01/2026	SALDO ATUAL		9,247186493	963.323,012384331	8.908.027,55

Saldo Anterior: R\$ 8.738.568,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 169.459,45

Saldo Atual: R\$ 8.908.027,55

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,94%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,94%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,243076000	1.632.195,869893145	6.843.152,10
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,293465000	0,000000000	68.825,43
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,293465000	1.632.195,869893145	6.911.977,53

Saldo Anterior: R\$ 6.843.152,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 68.825,43

Saldo Atual: R\$ 6.911.977,53

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,01%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,01%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 **CNPJ:** 10.740.658/0001-93
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		0,004917005	71.560,511120000	351.863,39
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,53	4,965202000	0,000000000	1.862,65
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,965202000	71.560,511120000	353.726,04

Saldo Anterior: R\$ 351.863,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.862,65

Saldo Atual: R\$ 353.726,04

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,53%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	0,53%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 60153
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 **CNPJ:** 10.740.658/0001-93
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,917005000	430.048,761350000	2.114.551,91
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,53	4,965202000	0,000000000	11.193,74
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,965202000	430.048,761350000	2.125.745,65

Saldo Anterior: R\$ 2.114.551,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.193,74

Saldo Atual: R\$ 2.125.745,65

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,53%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	0,53%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa
Aplicação: BB PREVID RF FLUXO **CNPJ:** 13.077.415/0001-05
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		3,378661144	8.411.891,497216391	27.777.950,25
01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,387442936	2.641,998749230	8.949,62
20/01/2026	RESGATE	0,00	3,401450128	11.759,690277605	-40.000,00
30/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,415337504	0,000000000	301.448,20
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,415337504	8.402.773,805688016	28.048.348,07

Saldo Anterior: R\$ 27.777.950,25

Aplicações: R\$ 8.949,62

Resgate: (R\$ 40.000,00)

Rentabilidade: R\$ 301.448,20

Saldo Atual: R\$ 28.048.348,07

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,09%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,09%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		8,697458283	592.140,575120033	5.150.117,95
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	8,782311405	0,000000000	50.244,98
31/01/2026	SALDO ATUAL		8,782311405	592.140,575120033	5.200.362,93

Saldo Anterior: R\$ 5.150.117,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.244,98

Saldo Atual: R\$ 5.200.362,93

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	0,98%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: PREVID RF IMA-B-5

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		31,144115875	192.014,696826995	5.980.127,97
01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	31,512104062	0,000000000	70.659,14
31/01/2026	SALDO ATUAL		31,512104062	192.014,696826995	6.050.787,11

Saldo Anterior: R\$ 5.980.127,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.659,14

Saldo Atual: R\$ 6.050.787,11

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável
 Aplicação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,122938645	468.585,172774153	1.931.947,92
01/2026	RENTABILIDADE (+)	12,52	4,639085844	0,000000000	241.858,92
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,639085844	468.585,172774153	2.173.806,84

Saldo Anterior: R\$ 1.931.947,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 241.858,92

Saldo Atual: R\$ 2.173.806,84

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,52%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	12,52%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,235022847	1.954.615,116617654	8.277.839,68
01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,269614121	0,000000000	67.612,62
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,269614121	1.954.615,116617654	8.345.452,30

Saldo Anterior: R\$ 8.277.839,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 67.612,62

Saldo Atual: R\$ 8.345.452,30

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,82%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	0,82%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,369348014	1.236.955,880802051	5.404.690,72
01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,420512826	0,000000000	63.288,62
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,420512826	1.236.955,880802051	5.467.979,34

Saldo Anterior: R\$ 5.404.690,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.288,62

Saldo Atual: R\$ 5.467.979,34

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,17%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		3,496660431	1.704.109,039882297	5.958.690,65
01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	3,541581839	0,000000000	76.550,98
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,541581839	1.704.109,039882297	6.035.241,63

Saldo Anterior: R\$ 5.958.690,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 76.550,98

Saldo Atual: R\$ 6.035.241,63

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,28%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,28%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
Aplicação: PREV RF IRF-M 1+
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		1,674914524	1.992.432,385817000	3.337.153,94
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	2,21	1,711907256	0,000000000	73.705,52
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,711907256	1.992.432,385817000	3.410.859,46

Saldo Anterior: R\$ 3.337.153,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 73.705,52

Saldo Atual: R\$ 3.410.859,46

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,21%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	2,21%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: Banco do Brasil S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF
 Aplicação: BB PREVID VERT 2027
 Risco Aplicação: MÉDIO
 CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		1,339355592	849.151,919856416	1.137.316,37
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,353518980	0,000000000	12.026,87
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,353518980	849.151,919856416	1.149.343,24

Saldo Anterior: R\$ 1.137.316,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.026,87

Saldo Atual: R\$ 1.149.343,24

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,06%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
 Aplicação: BB PREVID VERT 2025 CNPJ: 53.828.338/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		1,221316189	928.847,030505623	1.134.415,92
01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,15	1,235396850	0,000000000	13.078,78
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,235396850	928.847,030505623	1.147.494,70

Saldo Anterior: R\$ 1.134.415,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.078,78

Saldo Atual: R\$ 1.147.494,70

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,15%	0,33%	0,79%
ACUMULADO			
	1,15%	0,33%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6 **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		4,243076000	814.112,145576000	3.454.339,71
01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,293465000	0,000000000	34.742,23
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,293465000	814.112,145576000	3.489.081,94

Saldo Anterior: R\$ 3.454.339,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.742,23

Saldo Atual: R\$ 3.489.081,94

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,01%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	1,01%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Risco Aplicação: MÉDIO
CNPJ: 14.386.926/0001-71

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		3,599760000	464.397,147486000	1.671.718,28
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,85	3,643514000	0,000000000	14.273,71
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,643514000	464.397,147486000	1.685.991,99

Saldo Anterior: R\$ 1.671.718,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.273,71

Saldo Atual: R\$ 1.685.991,99

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,85%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	0,85%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 161
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)
 Aplicação: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		2,976910000	191.291,273483000	569.456,90
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,009241000	0,000000000	5.289,59
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,009241000	191.291,273483000	574.746,49

Saldo Anterior: R\$ 569.456,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.289,59

Saldo Atual: R\$ 574.746,49

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,93%	0,00%	0,79%
ACUMULADO			
	0,93%	0,00%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
Aplicação: FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		1,065143400	987.075,178389650	1.051.376,61
01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,077458360	0,000000000	12.155,79
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,077458360	987.075,178389650	1.063.532,40

Saldo Anterior: R\$ 1.051.376,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.155,79

Saldo Atual: R\$ 1.063.532,40

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,16%	0,33%	0,79%
ACUMULADO			
	1,16%	0,33%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2026

Conta de Origem: 161
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos
Aplicação: CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL CNPJ: 56.208.863/0001-03
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		1,026602030	21.446.014,085679393	2.199.415,12
01/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,037580050	0,000000000	23.519,55
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,037580050	21.446.014,085679393	2.222.934,67

Saldo Anterior: R\$ 2.199.415,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.519,55

Saldo Atual: R\$ 2.222.934,67

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,07%	0,33%	0,79%
ACUMULADO			
	1,07%	0,33%	0,79%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 103.498.172,13

Total de Aplicações do Período: R\$ 8.949,62

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 40.000,00)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 1.434.968,86

Saldo Atualizado: R\$ 104.902.090,61

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2026

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	10,04	2.363.237,513191000	0,445856610	10.536.650,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.891.090.837,74	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	8,49	963.323,012384000	9,247186490	8.908.027,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.564.329.404,88	0,35 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	6,59	1.593.366,011977000	4,293465000	6.911.977,53	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.887.624.765,51	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,34	71.560,511120000	4,965202000	353.726,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.354.490.837,44	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	2,03	430.048,761350000	4,965202000	2.125.745,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.354.490.837,44	0,09 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	26,74	8.402.773,805688000	3,415337500	28.048.348,07	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	5.813.523.896,69	0,48 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,96	592.140,575120000	8,782311410	5.200.362,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.448.617.597,62	0,21 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,77	192.014,696827000	31,512104060	6.050.787,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.617.378.719,72	0,17 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	2,07	468.585,172774000	4,639085840	2.173.806,84	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	830.830.084,62	0,26 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	7,96	1.954.615,116618000	4,269614120	8.345.452,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	762.680.326,56	1,09 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,21	1.236.955,880802000	4,420512830	5.467.979,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.020.976.176,40	0,14 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,75	1.704.109,039882000	3,541581840	6.035.241,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	259.566.585,33	2,33 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	3,25	1.992.432,385817000	1,711907260	3.410.859,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	382.271.916,64	0,89 %
BB PREVID VERT 2027	RENTA FIXA	1,10	849.151,919856000	1,353518980	1.149.343,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.334.780.732,47	0,09 %
BB PREVID VERT 2025	RENTA FIXA	1,09	928.847,030506000	1,235396850	1.147.494,70	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100.123.685,21	1,15 %
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF C. 161-6	RENTA FIXA	3,33	814.112,145576000	4,293465000	3.489.081,94	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	9.887.624.765,51	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	1,61	464.397,147486000	3,643514000	1.685.991,99	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	2.765.406.368,26	0,06 %
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	RENTA FIXA	0,55	191.291,273483000	3,009241000	574.746,49	Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM)	1.475.151.429,88	0,04 %
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	RENTA FIXA	1,01	987.075,178390000	1,077458360	1.063.532,40	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	3.387.498.053,23	0,03 %

- 10:34:19



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	1,037580050	2.222.934,67	Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	714.566.020,62	0,31 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				104.902.090,61			



	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE	MONTANTE EMPRESTADO	%	CAPITAL APLICADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00	0,00
TOTAL GERAL				100,00	104.902.090,61

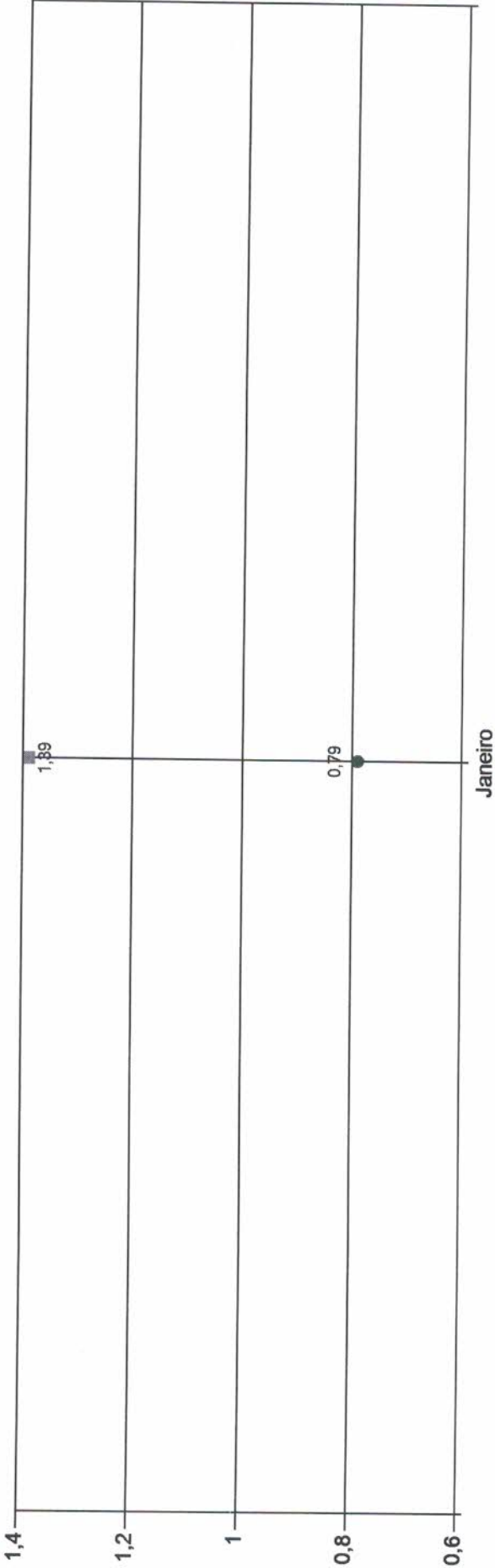
Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2026				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	61,48 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	26,74 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	2,07 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	9,16 %
Fundos de Renda Fixa (CVM)	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,55 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados	5,00 %	5,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL								
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	DIFERENÇA
Janeiro	103.498.172,13	8.949,62	40.000,00	1.434.968,86	104.902.090,61	1,39%	1,39%	0,60%

Rentabilidade da Carteira





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal –JANEIRO / 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE JANEIRO DE 2026.