



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ 03.556.113/0001-66



Prefeitura Municipal de
São José dos
Quatro Marcos
ESTABO 2025/2018

BALANCETE

SETEMBRO 2025

INDICE
BALANCETE DE SETEMBRO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO	PÁGINA
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	001
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	*
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	*
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);	*
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;	*
6	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	003 A 006
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	007
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	008 A 009
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;	*
11	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	010
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	*
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;	011 A 064
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	065 A 067
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;	068 A. 074
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;	*

18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	*
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;	075 A 077
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	*
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	*
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	*
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	*
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	*
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	*
26	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE GESTORA DO RPPS;	078
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;	*
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	079
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	*
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	*
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	*
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	*
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;	080 A 111

37	COMPROVANTE DE CERTIFICAÇÃO ORGANIZADO POR ENTIDADE AUTÔNOMA DE RECONHECIDA CAPACIDADE TÉCNICA E DIFUSÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS, EXIGIDO PELA PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO GESTOR DO RPPS (SE O SALDO DE RESERVA FOR MAIOR QUE R\$ 5.000.000,00);	112 A 114
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;	*
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);	*
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	*
41	DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO XXXIII;	115
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;	*
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;	116 A 121
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	122 A 126
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;	*
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIORECLUSÃO 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;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	127
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.	128 A 129
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	130

	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;	
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	131 A 138
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	139 A 148
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 REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	149 A 201
53	RELATÓRIO QUE DEMONSTRE A ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS NO MERCADO FINANCEIRO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS (ART. 6º, VI, DA LEI 9.717/98 E ART. 43, § 2º, I DA LRF, ART. 6º, INCISOS E §§ 3º E 4º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.506/2007 E ART. 20 DA CMN Nº 3.790/2009, ACÓRDÃO Nº 21/05 TCE/MT);	156 A 163
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	202 A 205



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 133/2025


São José dos Quatro Marcos – MT, 17 de outubro de 2025.

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2025**.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

JAMIS SILVA BOLANDIN

MD. Prefeito Municipal

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 134/2025

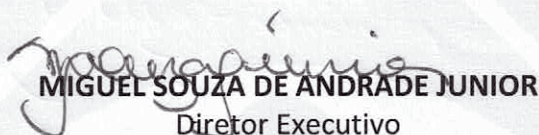
São José dos Quatro Marcos – MT, 17 de outubro de 2025.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2025** para que o mesmo seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

SERGIO SILVEIRA LIMA

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 135/2025


São José dos Quatro Marcos - MT, 17 de outubro de 2025.

Ilma. Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Senhoria o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2025** para que o mesmo seja apreciado por essa Unidade de Controle Interno.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

A Ilma. Senhora

JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL

MD. Auditora Pública Interna

São José dos Quatro Marcos – MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

1 de 1

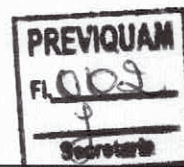
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.165.634,78	10.841.185,13	ORÇAMENTÁRIA	765.170,85	6.258.446,73
RECEITAS CORRENTES	356.640,98	3.399.782,52	09 Previdência Social	765.170,85	6.258.446,73
12 CONTRIBUIÇÕES	319.647,94	2.698.613,46	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.416,99	429.356,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.668,28	936.733,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.576,05	271.812,99	RESTOS A PAGAR	2.300,00	68.347,07
RECEITAS INTRA-ORÇAM	808.993,80	7.441.402,61	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.549,96
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	808.993,80	7.441.402,61	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.300,00	58.797,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	751.913,74	6.951.579,37	CONSIGNACOES	101.368,28	868.386,75
CONSIGNACOES	101.368,28	868.386,75	9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	1.232,83	11.095,47
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	1.232,83	11.095,47	9003 CONSIGNADOS SICREDI	21.828,79	170.880,20
9003 CONSIGNADOS SICREDI	21.828,79	170.880,20	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	10.202,65	99.281,85
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	10.202,65	99.281,85	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	2.224,65	19.477,58
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	2.224,65	19.477,58	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	455,40	4.066,80
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	455,40	4.066,80	9008 ISSQN	305,01	2.829,64
9008 ISSQN	305,01	2.829,64	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	33.924,38	297.567,24
9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	33.924,38	297.567,24	9011 I.R.R.F	30.906,08	260.591,56
9011 I.R.R.F	30.906,08	260.591,56	9017 CONSIGNADO SICOOB	288,49	2.596,41
9017 CONSIGNADO SICOOB	288,49	2.596,41	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
RENDIMENTO POSITIVO/	650.545,46	6.083.192,62	Total ->	868.839,13	7.195.180,55
9018 BANCO DO BRASIL CONTA 6868-3 PREVIQUAM	221.416,10	2.737.515,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	73.529.331,63	73.529.331,63
9019 BANCO DO BRASIL 10337-3	16.477,46	117.920,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.389,37	4.389,37
9020 BANCO DO BRASIL 6866-7 PREVIQUAM	212.454,89	1.618.948,86	BANCO CONTA APLICAÇÃO	73.524.942,26	73.524.942,26
9022 BANCO SICREDI 26000-2	45.433,92	612.113,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	73.529.331,63	73.529.331,63
9023 CAIXA ECONOMICA CONTA 5-3	154.763,09	996.694,39	TOTAL DA DESPESA	74.398.170,76	80.724.512,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00			
Total ->	1.917.548,52	17.792.764,50			
=> SALDO ANTERIOR	72.480.622,24	62.931.747,68			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.458,37	4.527,37			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.476.163,87	62.927.220,31			
Total SALDO ANTERIOR	72.480.622,24	62.931.747,68			
TOTAL DA RECEITA	74.398.170,76	80.724.512,18			


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

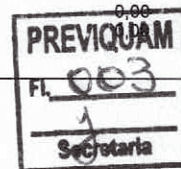
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Page Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		8.862.210,00 6.374.063,79	753.706,19 6.256.429,73	763.867,60 765.170,85	117.634,0 6.256.429,7
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(6.780.000,00 4.969.251,76	593.379,40 4.969.251,76	593.379,40 593.379,40	0,0 4.969.251,7
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00	63.331,68	63.331,68	0,0
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICIO	387.218,46 0,00	387.218,46 530.047,72	63.331,68 530.047,72	387.218,4 0,0
3.1.90.03.00	PENSÕES	4.582.033,30 1.150.000,00	4.582.033,30 108.658,34	530.047,72 108.658,34	4.582.033,3 0,0
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	812.786,30 0,00	812.786,30 95.322,26	108.658,34 95.322,26	812.786,3 0,0
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	754.900,67 0,00	754.900,67 13.336,08	95.322,26 13.336,08	754.900,6 0,0
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	54.876,22 0,00	54.876,22 0,00	13.336,08 0,00	54.876,2 0,0
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.009,41 1.100,00	3.009,41 0,00	0,00 0,00	3.009,4 0,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 313.000,00	0,00 18.140,22	0,00 18.140,22	0,0 0,0
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	162.794,03 0,00	162.794,03 6.324,10	18.140,22 6.324,10	162.794,0 0,0
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	54.774,11 0,00	54.774,11 4.334,13	6.324,10 4.334,13	54.774,1 0,0
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	35.488,43 0,00	35.488,43 2.909,08	4.334,13 2.909,08	35.488,4 0,0
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.654,78 0,00	24.654,78 0,00	2.909,08 0,00	24.654,7 0,0
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	8.523,50 0,00	8.523,50 3.906,91	0,00 3.906,91	8.523,5 0,0
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	33.477,21 0,00	33.477,21 666,00	3.906,91 666,00	33.477,2 0,0
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.876,00 1.210,00	5.876,00 0,00	666,00 0,00	5.876,0 0,0
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 211.000,00	0,00 16.891,78	0,00 16.891,78	0,0 0,0
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	144.600,53 0,00	144.600,53 3.334,10	16.891,78 3.334,10	144.600,5 0,0
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	30.861,33 0,00	30.861,33 13.557,68	3.334,10 13.557,68	30.861,3 0,0
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	113.739,20 500,00	113.739,20 0,00	13.557,68 0,00	113.739,2 0,0
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	8.500,0 0,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00 15.500,00	0,00 516,45	0,00 516,45	0,0 0,0
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.116,44 0,00	5.116,44 0,00	516,45 0,00	5.116,4 0,0
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,00 0,00	115,00 0,00	0,00 0,00	115,0 0,0
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,53 0,00	2.100,53 516,45	0,00 516,45	2.100,5 0,0
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.764,35 0,00	1.764,35 0,00	516,45 0,00	1.764,3 0,0
		348,90	348,90	0,00	348,9



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Page Pagto Atual
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00 509,76	0,00 509,76	0,00 0,00	0,00 509,7
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 277,90	0,00 277,90	0,00 0,00	0,00 277,9
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00 58.094,00	15.000,00 32.604,08	9.149,50 10.452,75	25.489,9 32.604,0
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00 44.339,00	15.000,00 22.822,75	8.003,25 9.306,50	21.516,2 22.822,7
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 13.755,00	0,00 9.781,33	1.146,25 1.146,25	3.973,6 9.781,3
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	16.500,00 1.011,00	0,00 1.011,00	0,00 0,00	0,00 1.011,0
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,0
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00 611,00	0,00 611,00	0,00 0,00	0,00 611,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	71.500,00 58.269,31	1.120,00 35.404,87	3.562,69 3.562,69	22.864,4 35.404,8
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,0
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 4.290,00	1.120,00 4.290,00	1.120,00 1.120,00	0,00 4.290,0
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00 5.250,00	0,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00 5.250,0
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 12.000,00	0,00 5.143,71	498,93 498,93	6.856,2 5.143,7
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 7.329,00	0,00 7.329,00	0,00 0,00	0,00 7.329,0
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 1.580,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 1.580,0
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.630,61	0,00 1.630,61	0,00 0,00	0,00 1.630,6
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 13.800,00	0,00 2.300,00	1.150,00 1.150,00	11.500,0 2.300,0
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,0
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 11.000,00	0,00 6.491,85	793,76 793,76	4.508,1 6.491,8
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 869,70	0,00 869,70	0,00 0,00	0,00 869,7
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	88.000,00 81.630,65	0,00 45.582,78	6.544,50 6.544,50	36.047,8 45.582,7
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 75.975,00	0,00 41.336,00	6.212,50 6.212,50	34.639,0 41.336,0
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 2.400,00	0,00 1.620,00	180,00 180,00	780,0 1.620,0
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 1.371,13	152,00 152,00	628,8 1.371,1
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,0
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 595,65	0,00 595,65	0,00 0,00	0,00 595,6
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,0
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00 55.000,00	0,00 30.990,98	6.265,67 6.265,67	24.009,0 30.990,9
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 55.000,00	0,00 30.990,98	6.265,67 6.265,67	24.009,0 30.990,9
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00 17.009,77	0,00 7.786,96	759,05 759,05	9.222,8 7.786,9
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 17.009,77	0,00 7.786,96	759,05 759,05	9.222,8 7.786,9
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66


Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

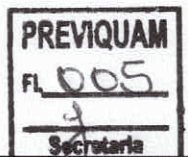
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pago Pagto Atual
	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00 2.017,00	0,00 2.017,00	0,00 0,00	0,0 2.017,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00 2.017,00	0,00 2.017,00	0,00 0,00	0,0 2.017,0
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.017,00	0,00 2.017,00	0,00 0,00	0,0 2.017,0
	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.115.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.115.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.000.000,00 6.376.080,79	753.706,19 6.258.446,73	763.867,60 765.170,85	117.634,0 6.258.446,7
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			103.668,28	936.733,8
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				7.195.180,5
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,0
	Bancos e Correspondentes.....				73.529.331,6
	Total do Saldo				73.529.331,6
	TOTAL GERAL				80.724.512,1

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de setembro de 2025


Miguel Souza de Andrade Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Portaria N.º 100/2025


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66


Exercício: 2025


BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

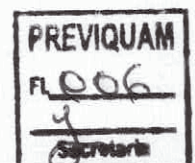
Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	2.986.610,00	3.043.141,54	356.640,98	3.399.782,52
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.487.100,00	2.378.965,52	319.647,94	2.698.613,46
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	410.410,00	412.939,08	16.416,99	429.356,07
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.100,00	251.236,94	20.576,05	271.812,99
RECEITAS CORRENTES INTRA	8.013.390,00	6.632.408,81	808.993,80	7.441.402,61
7200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.013.390,00	6.632.408,81	808.993,80	7.441.402,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.000.000,00	9.675.550,35	1.165.634,78	10.841.185,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		6.199.665,63	751.913,74	6.951.579,37
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				17.792.764,50
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Bancos e Correspondentes.....				62.931.747,68
Total do Saldo				62.931.747,68
TOTAL GERAL				80.724.512,18

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de setembro de 2025


Miguel Souza de Andrade Junior
 PREFEITO EXECUTIVO
 Portaria N.º 169/2025


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
 PREVIQUAM - Fundo Municipal de Previdência Social
 CNPJ: 03.556.113/0001-66

ANEXO XXXI
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
 MÊS/ANO: SETEMBRO/2025

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	296.599,14
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	4.983,24
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	1.292,64
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	5.256,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	764.765,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	12.853,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	3.334,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS	13.557,68
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	17.370,08
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.629,70
TOTAL	1.128.641,74

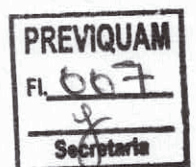
DATA: 30/09/2025

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Miguel Souza de Andrade Junior
 Miguel Souza de Andrade Junior
 Diretor Executivo
 Portaria N.º 160/2025

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

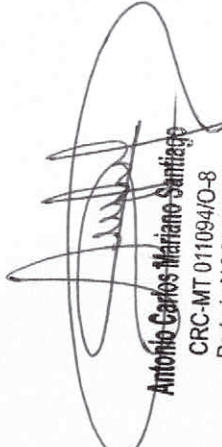
Antonio Carlos Mariano Santiago
 Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/O-8
 Portaria: N.º 001/2025

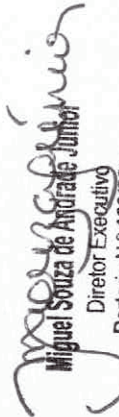


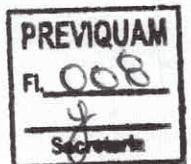
ANEXO XXXII

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025

DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 14.352,86	R\$ 17.649,01	R\$ 16.493,57	R\$ 16.559,57	R\$ 17.318,57	R\$ 25.999,79	R\$ 18.140,22	R\$ 18.140,22	R\$ 18.140,22				R\$ 162.794,03
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 2.939,18	R\$ 3.614,26	R\$ 3.101,48	R\$ 3.101,48	R\$ 3.101,48	R\$ 5.001,15	R\$ 3.334,10	R\$ 3.334,10	R\$ 3.334,10				R\$ 30.861,33
Pasep Administrativo	R\$ 9.549,96	R\$ 3.262,87	R\$ 4.006,45	R\$ 3.367,98	R\$ 3.849,88	R\$ 3.229,89	R\$ 492,87	R\$ 5.153,37	R\$ 6.265,67				R\$ 40.540,94
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 8.500,00
Material de Consumo	R\$ 4.344,99	R\$ 542,70	R\$ 884,94	R\$ 412,70	R\$ 599,02	R\$ 882,00	R\$ 242,10	R\$ 584,83	R\$ 516,45				R\$ 5.116,44
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 3.369,61	R\$ 4.449,50	R\$ 4.449,50	R\$ 19.449,50	R\$ 4.449,50	R\$ 11.449,50	R\$ 3.146,25	R\$ 12.452,75				R\$ 68.561,10
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.234,43	R\$ 611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 1.011,00
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 6.013,10	R\$ 3.994,88	R\$ 5.835,05	R\$ 2.446,07	R\$ 7.716,94	R\$ 2.874,02	R\$ 7.912,01	R\$ 8.878,78	R\$ 3.562,69				R\$ 43.454,87
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 454,50	R\$ 7.440,15	R\$ 6.544,50	R\$ 6.694,50	R\$ 6.514,50	R\$ 7.172,62	R\$ 6.694,50	R\$ 6.844,50				R\$ 60.372,87
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,42	R\$ 0,00				R\$ 1.009,77
TOTAL	R\$ 41.886,22	R\$ 40.498,83	R\$ 46.637,49	R\$ 36.881,80	R\$ 55.129,89	R\$ 48.950,85	R\$ 55.260,42	R\$ 47.877,47	R\$ 51.116,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424.239,35


Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/O-8
 Portaria N.º 001/2025


Miguel Souza de Andrade Junior
 Diretor Executivo
 Portaria N.º 160/2025



PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2025

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-24	R\$ 1.538.626,45	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
fev-24	R\$ 1.406.347,85	R\$ 27.499,01	R\$ 0,00	R\$6.320,92
mar-24	R\$ 1.745.123,80	R\$ 29.559,32	R\$ 0,00	R\$6.612,94
abr-24	R\$ 1.740.631,47	R\$ 29.671,56	R\$ 0,00	R\$11.918,42
mai-24	R\$ 1.717.144,70	R\$ 29.447,42	R\$ 0,00	R\$6.851,52
jun-24	R\$ 1.798.214,42	R\$ 29.915,18	R\$ 0,00	R\$10.612,94
jul-24	R\$ 1.795.086,85	R\$ 30.043,38	R\$ 0,00	R\$6.851,52
ago-24	R\$ 1.823.506,66	R\$ 30.171,58	R\$ 0,00	R\$6.851,52
set-24	R\$ 1.821.965,31	R\$ 30.171,58	R\$ 0,00	R\$6.851,52
out-24	R\$ 1.763.622,32	R\$ 30.171,58	R\$ 0,00	R\$7.000,77
nov-24	R\$ 1.801.691,12	R\$ 30.619,30	R\$ 0,00	R\$6.967,36
dez-24	R\$ 1.810.409,34	R\$ 30.619,30	R\$ 0,00	R\$6.967,36
13° SAL	-	R\$ 30.619,30		-
	R\$20.762.370,29	R\$383.681,54	R\$0,00	R\$90.127,71

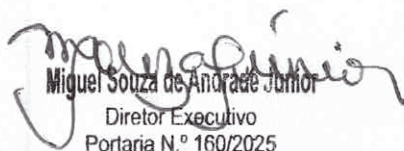
SOMA DAS FOLHAS		R\$21.236.179,54
3,25% rfe limite de desp. Adm		R\$690.175,84
TOTAL.....		R\$690.175,84

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2025	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$162.794,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$30.861,33
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$40.540,94
DIARIAS	R\$8.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.116,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$68.561,10
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$1.011,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$43.454,87
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$60.372,87
Indenizações e Restituições	R\$1.009,77
Equipam Mater Perman	R\$2.017,00
TOTAL	R\$ 424.239,35

SOBRA = R\$265.936,49

PERCENTUAL NO PERIODO 2,00

* despesas liquidadas até Setembro de 2025


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025

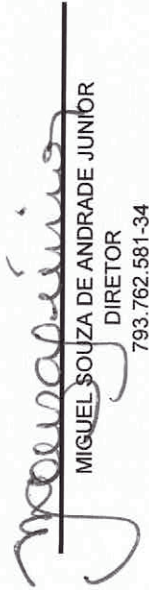

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



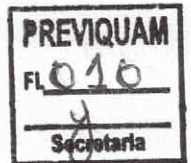
ANEXO VI
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
 Mês/Ano: 09/2025

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	10.202,65	10.202,65	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	305,01	305,01	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	455,40	455,40	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	2.224,65	2.224,65	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-1.400,98	57.274,49	57.274,49	-1.400,98
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	30.906,08	30.906,08	0,00
TOTAIS:	-1.400,98	101.368,28	101.368,28	-1.400,98

17 de outubro de 2025.


 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR
 DIRETOR
 793.762.581-34


 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2084*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$667.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

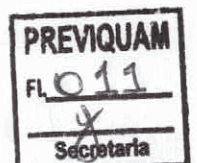
Suplementação (+)**667.500,00****Anulação**

02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		
	10	09.272.0023.2076.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas	580.000,00	F.R.: 1 1 800
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	11	09.272.0023.2076.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas	50.000,00	F.R.: 1 1 800
		3.1.90.03.00	PENSÕES		
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	15	09.272.0023.2076.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas	11.000,00	F.R.: 1 1 800
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	18	09.272.0023.2079.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV Manutenção do Gerciciamento Fundo de Previdência	3.500,00	F.R.: 1 1 802
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	20	09.272.0023.2079.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV Manutenção do Gerciciamento Fundo de Previdência	23.000,00	F.R.: 1 1 802
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

DECRETO Nº 83 , DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2084

02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
	19		09.272.0023.2079.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDI	-6.500,00			
				Manutenção do Gereciamento Fundo de Previdência		F.R. Grupo:	1	1 802
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	26		09.272.0023.2079.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDI	-20.000,00			
				Manutenção do Gereciamento Fundo de Previdência		F.R. Grupo:	1	1 802
			3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO				
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	28		99.999.0023.2077.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDI	-641.000,00			
				Res. Legal do Regime Próprio Previdência		F.R. Grupo:	1	1 800
			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

Anulação (-)

-667.500,00

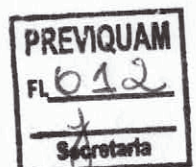
Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 24 de setembro de 2025

PREFEITO MUNICIPAL





LEI Nº 2.084, DE 14 DE AGOSTO DE 2025.

“Dispõe sobre autorização para transpor e remanejar recursos e dá outras providências”.

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo Municipal autorizados a abrirem Créditos Adicionais Suplementares e Especial, através de Decreto, até o Limite de 15% (Quinze por Cento) da Despesa Orçada para o corrente Exercício.

Artigo 2º - Servirá como recurso para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo Anterior, os recursos definidos pelo Artigo 43, inciso I, II ou III, da Lei Federal 4.320/64, podendo efetuar transposição, remanejamento e transferência de recursos, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite definido no artigo 1º da presente lei.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Quatro Marcos - MT, 14 de agosto de 2025.


JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

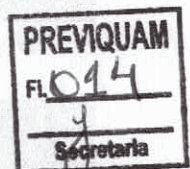
G337010949512519006
01/10/2025 09:52:28

Ciente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

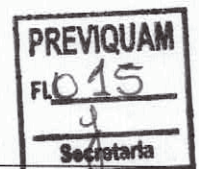
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.800.050.656	564,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.800.050.657	3,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	567,80 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/09/2025		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	17.836,52 C	
				02/09 12:04 CAMARA MUN 4 MARCOS			
02/09/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.836,52 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	400.000,00 C	
03/09/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	400.000,00 D	0,00 C
10/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	6.265,67 C	
10/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.001	6.265,67 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2025		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	17.395,75 C	
				16/09 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/09/2025		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	8.604,03 C	
				16/09 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/09/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.999,78 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.430	595.897,14 D	
25/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	595.897,14 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.016.520	4.140,12 D	
				26/09 09:32 TATIANA S A COIMBRA			
26/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	33.924,38 D	
				26/09 09:43 PREVIQUAM CONSIGNAEO			
26/09/2025		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	2.169,71 D	
				26/09 09:32 JOSE C DA SILVA			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.250,58 D	
				748 0805 03496633190 AILTON DE OLIVEIR			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	84,16 D	
				380 0001 45961107191 RAIMUNDO VICENTE			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.634,18 D	
				380 0001 45961107191 RAIMUNDO VICENTE			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	6.999,70 D	
				237 1454 52290107115 LAUDEVINA FLORIAN			



26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D	92.605	21.828,79 D	
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	92.606	288,49 D	
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP	92.607	1.232,83 D	
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	92.608	455,40 D	
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	92.609	10.202,65 D	
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	92.610	2.224,65 D	
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	92.611	1.909,41 D	
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	92.612	28.386,75 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.474	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.475	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.476	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.477	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.478	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.479	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.480	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.481	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.482	13,08 D	
26/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.021.483	13,08 D	
26/09/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	117.862,60 C	0,00 C
30/09/2025	2505	99015	870 Transferência recebida 30/09 09:56 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	558.603,32 C	
30/09/2025	2505	99015	870 Transferência recebida 30/09 09:54 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	502.761,32 C	
30/09/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.061.364,64 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

PREVIQUAM
FL. 016
y
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

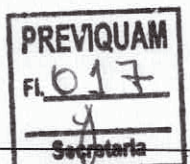
BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	3.111,23	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		3.068,81


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010949512519009
01/10/2025 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM
Período do extrato 09 / 2025

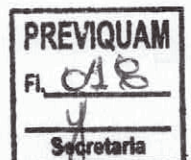
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	645.000,00 C	
03/09/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	645.000,00 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

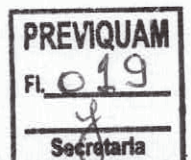
BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010949512519013
01/10/2025 09:59:40

Ciente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.303,25 C	
02/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.240,69 D	
				02/09 10:02 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.201	62,56 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
08/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	650,93 C	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	498,93 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	152,00 D	0,00 C
				BERTASSO E CIA LTDA			
11/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.120,00 C	
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	350,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	350,00 D	0,00 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
17/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.700,00 C	
17/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	6.378,40 D	
				17/09 10:15 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
17/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.701	321,60 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
19/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	516,45 C	
19/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.010.855	516,45 D	0,00 C
				19/09 12:08 DELFORNO & DELFORNO LTDA			
29/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.992,00 C	
29/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.146,25 D	
				29/09 09:12 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
29/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.605,00 D	
				29/09 09:12 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
29/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
				29/09 09:39 F ASSESSORIA CONS LTDA			
29/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	3.066,80 D	
				29/09 09:27 FASPEL CONTABILIDADE E I			
29/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.240,69 D	
				29/09 09:36 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/09/2025		0000	13105	375 Impostos	92.901	163,20 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			

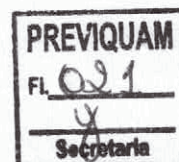


29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUAT	92.902	170,00 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO	92.903	180,00 D	
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	92.904	62,56 D	
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	92.905	1.111,36 D	
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	92.906	1.166,93 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUAT	92.907	55,80 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUAT	92.908	38,64 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUAT	92.909	40,57 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.020.066	13,08 D	
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	842.721.100.020.067	13,08 D	
29/09/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	26,16 C	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

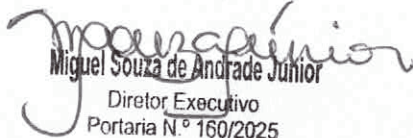
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337010949512519016
01/10/2025 10:01:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
 Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
 Período do extrato 09 / 2025

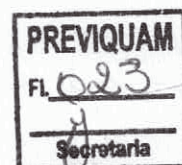
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	90.101	150,00 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
05/09/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	153.683	20.576,05 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	759,05 C	
05/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	474,31 D	
				05/09 08:58 PREV SORRISO- COMPENSACA			
05/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	284,74 D	
				05/09 08:58 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
05/09/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.576,05 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	92.601	150,00 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

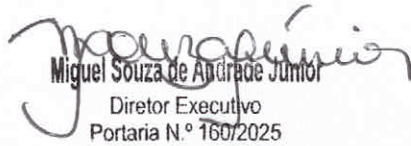
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

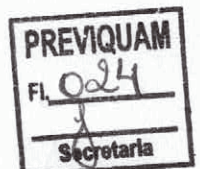
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010949512519007
01/10/2025 09:53:23

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

Se 19.033.318,51 RF
R: 212.454,89 P 8.330,42 F
RF

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.640.779,91			419.649,976306		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.684.956,50			419.649,976306		419.649,976306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640.779,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.176,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.176,59
SALDO ATUAL =	3.684.956,50

Valor da Cota

29/08/2025	8,675753877
30/09/2025	8,781023974

Rentabilidade

No mês	1,2133
No ano	14,1217
Últimos 12 meses	11,8406

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.821.413,58			1.620.580,815336		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.900.918,44			1.620.580,815336		1.620.580,815336

Resumo do mês

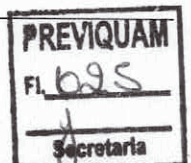
SALDO ANTERIOR	6.821.413,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.504,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.504,86
SALDO ATUAL =	6.900.918,44

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.146.674,57			354.664,358075		
01/09/2025	RESGATE	567,80			175,526888	3,234832028	354.488,831187
	Aplicação 31/07/2025	567,80			175,526888		
02/09/2025	APLICAÇÃO	17.836,52			5.511,056595	3,236497338	359.999,887782
03/09/2025	RESGATE	400.000,00			123.527,251478	3,238151867	236.472,636304

	Aplicação 31/07/2025	37.000,95	11.426,562918		
	Aplicação 25/08/2025	26.034,49	8.039,920973		
	Aplicação 29/08/2025	336.964,56	104.060,767587		
10/09/2025	RESGATE	6.265,67	1.930,022199	3,246423799	234.542,614105
	Aplicação 29/08/2025	6.265,67	1.930,022199		
16/09/2025	APLICAÇÃO	25.999,78	7.992,283962	3,253110140	242.534,898067
25/09/2025	RESGATE	595.897,14	182.521,925351	3,264797579	60.012,972716
	Aplicação 29/08/2025	595.897,14	182.521,925351		
26/09/2025	RESGATE	117.862,60	36.082,496424	3,266475762	23.930,476292
	Aplicação 29/08/2025	117.862,60	36.082,496424		
30/09/2025	APLICAÇÃO	1.061.364,64	324.595,320414	3,269808815	348.525,796706
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.139.612,72	348.525,796706		348.525,796706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.674,57
APLICAÇÕES (+)	1.105.200,94
RESGATES (-)	1.120.593,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.330,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.330,42
SALDO ATUAL =	1.139.612,72

Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.819.057,41			1.839.479,864456		
03/09/2025	APLICAÇÃO	400.000,00			107.720,850689	3,713301533	1.947.200,715145
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.307.830,85			1.947.200,715145		1.947.200,715145

Resumo do mês

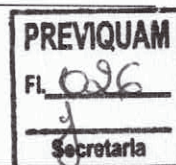
SALDO ANTERIOR	6.819.057,41
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.773,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.773,44
SALDO ATUAL =	7.307.830,85

Valor da Cota

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade

No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243



Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 027
y
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

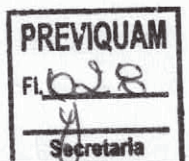
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		19.033.318,51
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		19.033.318,51


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010949512519010
01/10/2025 09:55:07

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

S: 34.563.320,75
R: 174.062,95 RFP 1.020179 RFF
50.353,15 RVP

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.938.864,53			131.139,512072		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.964.257,95			131.139,512072		131.139,512072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.938.864,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.393,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.393,42
SALDO ATUAL =	3.964.257,95

Valor da Cota

29/08/2025	30,035680850
30/09/2025	30,229317494

Rentabilidade

No mês	0,6446
No ano	8,2022
Últimos 12 meses	9,0393

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.862.381,22			251.141,535549		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.872.023,48			251.141,535549		251.141,535549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862.381,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.642,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.642,26
SALDO ATUAL =	1.872.023,48

Valor da Cota

29/08/2025	7,415663886
30/09/2025	7,454057647

Rentabilidade

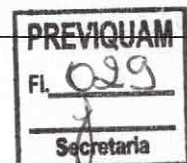
No mês	0,5177
No ano	9,2151
Últimos 12 meses	5,7103

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	217.479,84			25.067,544172		
30/09/2025	SALDO ATUAL	220.118,71			25.067,544172		25.067,544172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.479,84
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.638,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.638,87
SALDO ATUAL =	220.118,71

Valor da Cota

29/08/2025	8,675753877
30/09/2025	8,781023974

Rentabilidade

No mês	1,2133
No ano	14,1217
Últimos 12 meses	11,8406

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.776.401,40			212.191,445901		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.785.720,33			212.191,445901		212.191,445901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776.401,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.318,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.318,93
SALDO ATUAL =	1.785.720,33

Valor da Cota

29/08/2025	8,371691846
30/09/2025	8,415609409

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	9,2869
Últimos 12 meses	5,7219

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.202.310,82			294.120,658198		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.251.299,13			294.120,658198		294.120,658198

Resumo do mês

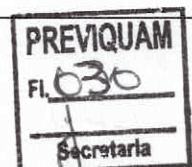
SALDO ANTERIOR	1.202.310,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.988,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.988,31
SALDO ATUAL =	1.251.299,13

Valor da Cota

29/08/2025	4,087814924
30/09/2025	4,254373476

Rentabilidade

No mês	4,0745
No ano	35,7955
Últimos 12 meses	19,4473



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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	827.411,53			196.570,291194		
30/09/2025	SALDO ATUAL	837.055,17			196.570,291194		196.570,291194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.411,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.643,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.643,64
SALDO ATUAL =	837.055,17

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.749,88			262.075,830660		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.110.973,54			262.075,830660		262.075,830660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.749,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.223,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.223,66
SALDO ATUAL =	1.110.973,54

Valor da Cota

29/08/2025	4,211566861
30/09/2025	4,239130094

Rentabilidade

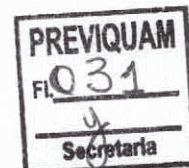
No mês	0,6544
No ano	8,1356
Últimos 12 meses	9,1875

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	645.735,64			199.724,858447		
03/09/2025	RESGATE	645.000,00			199.187,693009	3,238151867	537,165438
	Aplicação 17/02/2025	1.000,04			308,830121		
	Aplicação 15/08/2025	643.999,96			198.878,862888		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.756,43			537,165438		537,165438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645.735,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	645.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.020,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	1.020,79
SALDO ATUAL =	1.756,43

Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.348.588,18			363.789,399278		
03/09/2025	APLICAÇÃO	645.000,00			173.699,871736	3,713301533	537.489,271014
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.017.193,53			537.489,271014		537.489,271014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.348.588,18
APLICAÇÕES (+)	645.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.605,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.605,35
SALDO ATUAL =	2.017.193,53

Valor da Cota

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade

No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	722.307,75			156.374,098270		
30/09/2025	SALDO ATUAL	723.672,59			156.374,098270		156.374,098270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.307,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364,84
SALDO ATUAL =	723.672,59

Valor da Cota

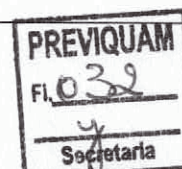
29/08/2025	4,619101000
30/09/2025	4,627829000

Rentabilidade

No mês	0,1889
No ano	-8,9867
Últimos 12 meses	-2,4525

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	12.014.294,94			10.236.299,368955		
30/09/2025	SALDO ATUAL	12.067.413,08			10.236.299,368955		10.236.299,368955



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.014.294,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.118,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.118,14
SALDO ATUAL =	12.067.413,08

Valor da Cota

29/08/2025	1,173695152
30/09/2025	1,178884345

Rentabilidade

No mês	0,4421
No ano	9,4362
Últimos 12 meses	8,2576

BB Previd Vert 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.681.358,13			7.783.327,588714		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.711.836,81			7.783.327,588714		7.783.327,588714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.681.358,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.478,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.478,68
SALDO ATUAL =	8.711.836,81

Valor da Cota

29/08/2025	1,115378742
30/09/2025	1,119294635

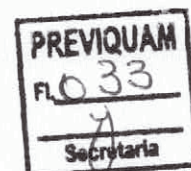
Rentabilidade

No mês	0,3510
No ano	8,9942
Últimos 12 meses	4,9523

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

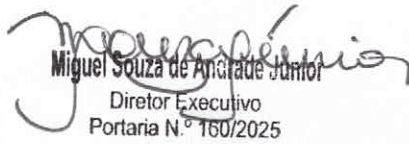
Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Valores	
Conta: 4.003 BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		34.563.320,75	
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		34.563.320,75	


Miguel Souza de Araújo Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025

PREVIQUAM
Fl. 034
Secretaria



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010949512519014
01/10/2025 10:00:23

Cliente

Agência 2505-4
Conta 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

S: 580.232,63
R: 6.876,28 RFF

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	594.902,75			141.332,581246		
02/09/2025	RESGATE	1.303,25			309,305489	4,213471946	141.023,275757
	Aplicação 24/01/2023	1.303,25			309,305489		
08/09/2025	RESGATE	650,93			154,138151	4,223029754	140.869,137606
	Aplicação 24/01/2023	650,93			154,138151		
11/09/2025	RESGATE	1.120,00			264,835126	4,229046271	140.604,302480
	Aplicação 24/01/2023	1.120,00			264,835126		
17/09/2025	RESGATE	6.700,00			1.580,619748	4,238843662	139.023,682732
	Aplicação 24/01/2023	6.700,00			1.580,619748		
19/09/2025	RESGATE	516,45			121,720915	4,242902721	138.901,961817
	Aplicação 24/01/2023	516,45			121,720915		
29/09/2025	RESGATE	11.992,00			2.817,649524	4,256029679	136.084,312293
	Aplicação 24/01/2023	11.992,00			2.817,649524		
30/09/2025	SALDO ATUAL	579.487,76			136.084,312293		136.084,312293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.902,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.282,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.867,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.867,64
SALDO ATUAL =	579.487,76

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

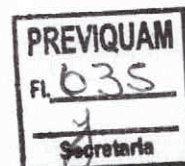
No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	762,39			235,805812		
29/09/2025	RESGATE	26,16			8,004595	3,268123023	227,801217
	Aplicação 19/12/2024	26,16			8,004595		
30/09/2025	SALDO ATUAL	744,87			227,801217		227,801217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	744,87



Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

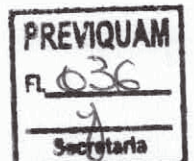
Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

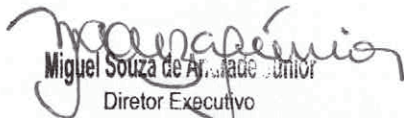
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

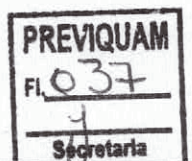
BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		580.232,63
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		580.232,63


Miguel Souza de Almeida Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010949512519017
01/10/2025 10:02:01

Cliente

Agência 2505-4
Conta 10337-3 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

S: 2.367.511,08
R: 189,50 RFF
06.477,46 RFP

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.579,94			488,672911		
01/09/2025	RESGATE	150,00			46,370259	3,234832028	442,302652
	Aplicação 07/08/2025	150,00			46,370259		
05/09/2025	APLICAÇÃO	20.576,05			6.347,784151	3,241453948	6.790,086803
05/09/2025	RESGATE	759,05			234,169608	3,241453948	6.555,917195
	Aplicação 07/08/2025	759,05			234,169608		
26/09/2025	RESGATE	150,00			45,921051	3,266475762	6.509,996144
	Aplicação 07/08/2025	150,00			45,921051		
30/09/2025	SALDO ATUAL	21.286,44			6.509,996144		6.509,996144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,94
APLICAÇÕES (+)	20.576,05
RESGATES (-)	1.059,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,50
SALDO ATUAL =	21.286,44

Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.329.747,18			358.706,930696		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.346.224,64			358.706,930696		358.706,930696

Resumo do mês

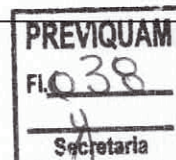
SALDO ANTERIOR	1.329.747,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.477,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.477,46
SALDO ATUAL =	1.346.224,64

Valor da Cota

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade

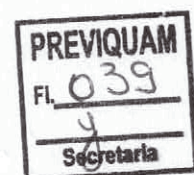
No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243



Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

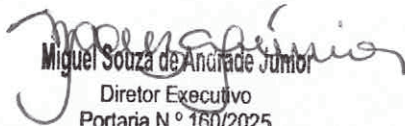
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4017

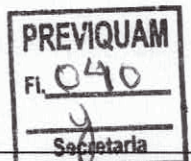
BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		1.367.511,08
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		1.367.511,08


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

01/10/2025 07:27:39

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Agência: 03823 Conta: 000575267533-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3823 0006 000000000011-8

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Setembro 2025				
03/09/2025	DB EXT CONSIGNADO	007014	1.232,83 D	156,73 C
17:30:36				
03/09/2025				
25/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	000000	69,00 D	87,73 C
05:33:19				
25/09/2025			= Saldo do Dia	87,73 C
26/09/2025	RECEBIMENTO TED	PREVIQUAM	1.232,83 C	1.320,56 C
09:52:50		03.556.113/0001-66		
26/09/2025			= Saldo do Dia	1.320,56 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Agência: 03823 Conta: 000575268641-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3823 0006 000000000005-3

01/10/2025 07:30:46

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Nenhum lançamento encontrado no período informado.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

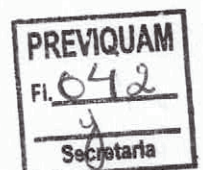
0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198


03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		Valores	
Conta: 11-8 CAIXA ECONÔMICA		Acertos	Saldo
Especificação			
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025			1.320,56
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025			1.320,56


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025

PREVIQUAM
Fl. 043
Secretaria

CAIXA

S: 11.014.146,61
R: 77.638,55 RVP
77.124,54 RFP

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DOS 4 MARCOS

CPF/CNPJ: 03.556.113/0001-66

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,90%	Rentabilidade Ano	0,98%
Data Inicio	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cola Data Inicio	R\$ 9,99990143	VL Cola Data Fim	R\$ 10,39227275
Saldo Bruto Anterior	R\$ 778,221,91 / 77.822,95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 808,757,41 / 77.822,95799844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 30,535,50
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 808,757,41
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

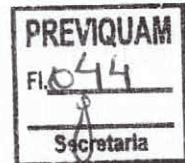
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
MIRASSOL D OESTE, MT

Código Operação Emissão
3823 5841 03/10/2025

Fundo
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ do Fundo Início das Atividades
15.154.220/0001-47 01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
2,3771	26,3765	9,7184	1,46044700	1,49516400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 3703.000575267533-9	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528.044,34C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.552,40C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	540.596,74C	361.563,511157
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 045
Secretaria

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

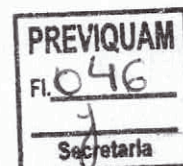
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726
0101**Endereço para Correspondência:**

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

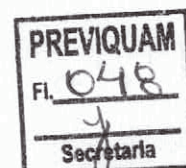
Ouvidoria:

0800 725
7474**Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

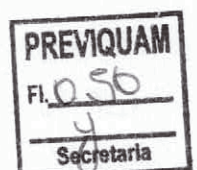
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
MIRASSOL D OESTE, MT

Código Operação Emissão
3823 5187 02/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6384	8,1668	8,9732	4,70818000	4,73823900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	3703.000575267533-9	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

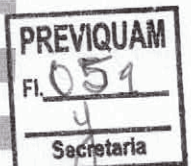
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.331.459,41C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.269,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.352.728,85C	707.589,645226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

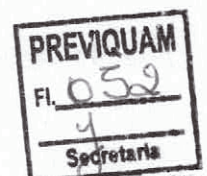
SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

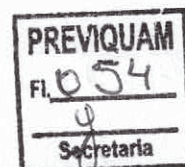
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 4.010

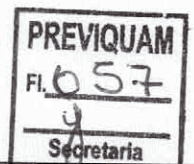
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		11.011.146,61
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		11.011.146,61


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

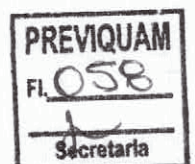
Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 01/10/2025 10:04:01

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

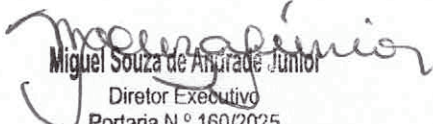
Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.002

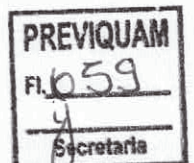
BCO SICREDI C/C 26.000-2 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025





S: 6.969.412,68
R: 45.433,92 RFP

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 01/10/2025 10:06:12

Extrato de aplicação - SICREDI IMA-B CIC FIRF RL - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 a
2025

Produto: SICREDI IMA-B CIC FIRF RL CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto
Alegre - RS

Movimentação

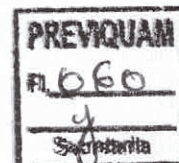
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.374.983,13	1079520,4853073	4,9790469
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.402.138,03	1079520,4853073	5,0042015

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2025	5.374.983,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	27.154,90
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2025	5.402.138,03

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.402.138,03
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



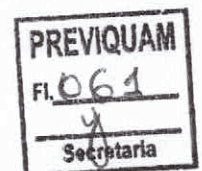
Líquido para Saque

5.402.138,03

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 01/10/2025 10:05:03

Extrato de aplicação - SICREDI IRF-M1 FIRF RL - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 a
2025

Produto: SICREDI IRF-M1 FIRF RL CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

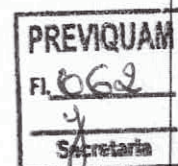
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.548.995,63	536316,9048871	2,8882096
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.567.274,65	536316,9048871	2,9222921

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2025	1.548.995,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	18.279,02
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2025	1.567.274,65

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.567.274,65
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



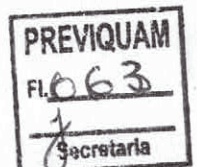
Líquido para Saque

1.567.274,65

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

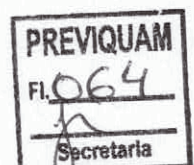
Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...		Valores	
Conta: 4.008 BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025		6.969.412,68	
SALDO CONTABIL EM 30/09/2025		6.969.412,68	


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 09/2025

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	025054	15		Disponível		
			BCO DO BRASIL 99	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00
			7 1 869	0,00	0,00	0,00
			BCO BRASIL C/C 0	3.068,81	0,00	0,00
			1 1 800	2.988,39	0,00	0,00
			1 1 802	69,00	0,00	0,00
			1 1 869	11,42	0,00	0,00
			1 2 800	0,00	0,00	0,00
			BCO DO BRASIL 06	0,00	34.563.320,75	0,00
			1 1 800	0,00	34.563.320,75	0,00
			BCO- BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00
			7 1 869	0,00	0,00	0,00
			BCO DO BRASIL C/	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
			BCO BRASIL 06.8	0,00	19.033.318,51	0,00
			1 1 800	0,00	18.576.904,61	0,00
			1 1 802	0,00	456.413,90	0,00
			BCO BRASIL - 996	0,00	580.232,63	0,00
			1 1 800	0,00	580.232,63	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
			BANCO DO BRASIL	0,00	1.367.511,08	0,00
			1 1 800	0,00	1.367.511,08	0,00
			CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00

PREVIQUAM
 Fl. 065
 Secretária

ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 09/2025

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente		
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3823	11-8	1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			CAIXA ECONOMICA			
			1 1 800 0 600 000	1.320,56	0,00	1.320,56
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	1.320,56
			1 1 802 1111000 600 000	-69,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
				1.389,56	0,00	0,00
104	3823	11-9	1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			CONTA CEF			
104	3823	4.010	1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			CAIXA ECONOMICA			
			1 1 800 0 600 000	0,00	11.011.146,61	11.011.146,61
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	11.011.146,61
104	3823	5-4	1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			FUNDO DE APLIC			
237	014559	4.005	1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			BCO BRADESCO C/C			
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
237	014559	4.006	1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			BCO BRADESCO C/C			
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			BCO SICREDI C/C			
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.008	1 1 800 1111000 600 000	0,00	6.969.412,68	0,00
			BCO SICRED C/C 2			
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	6.969.412,68	0,00
				4.389,37	73.524.942,26	11.012.467,17
			Totais:			




ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 09/2025

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO						
1	1	800	0	600	000	0,00
1	1	800	1111000	600	000	2.988,39
1	1	802	0	600	000	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00
1	1	869	1111000	600	000	1.400,98
1	2	800	1111000	600	000	0,00
7	1	869	0	600	000	0,00
Totais:						4.389,37
						73.524.942,26
						11.012.467,17

17 de outubro de 2025.


 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
 DIRETOR
 793.762.581-34


 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

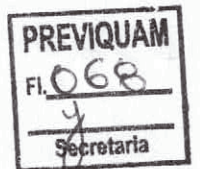
Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catéc	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00188 10000	OR	NV	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					593.379,40
00196 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_.800	25/09/2025		530.047,72
	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	25/09/2025		63.331,68
			PENSÕES					
00189 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/09/2025		108.658,34
00197 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/09/2025		95.322,26
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
00190 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	25/09/2025		18.140,22
00191 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_.802	25/09/2025		6.324,10
00192 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	25/09/2025		4.334,13
00193 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	25/09/2025		2.909,08
00194 10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_.802	25/09/2025		3.906,91
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
00195 10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	25/09/2025		16.891,78
00198 10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	25/09/2025		3.334,10
00199 10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	25/09/2025		11.516,54
			MATERIAL DE CONSUMO					
00186 10000	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP 3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	18/09/2025		516,45
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
00187 10000	GL	NV	IF CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	24/09/2025	04	15.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
00185 10000	OR	NV	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN 3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_.802	10/09/2025		1.120,00
TOTAL GERAL								753.706,19

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025

Antonio Carlos Mariano Santiago
Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Emp. \ Liq.	Elemento	Emp. \ Liq.	Elemento	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	Liquidada	
				APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
00188	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	25/09/2025		593.379,40	
00196	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	25/09/2025		530.047,72	
				PENSÕES							
00189	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/09/2025		63.331,68	
00197	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/09/2025		108.658,34	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
00190	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/09/2025		18.140,22	
00191	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_802	25/09/2025		6.324,10	
00192	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/09/2025		4.334,13	
00193	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_802	25/09/2025		2.909,08	
00194	0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	25/09/2025		3.906,91	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
00195	0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/09/2025		666,00	
00198	0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	25/09/2025		16.891,78	
00199	0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	25/09/2025		3.334,10	
				MATERIAL DE CONSUMO							
00186	0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_802	19/09/2025		11.516,54	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
00170	0001	OR	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	16/09/2025	04/2025	516,45	
00012	0009	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	26/09/2025	01	11.149,50	
00054	0007	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	26/09/2025	04	6.700,00	
00248	0009	EX	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA L	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	26/09/2025	08/2021	1.146,25	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
00002	0036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/09/2025		1.303,25	
00005	0011	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	08/09/2025		2.000,00	
00185	0001	OR	NV	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.1_802	11/09/2025		3.562,68	
00004	0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	25/09/2025		567,80	
00002	0037	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	26/09/2025		498,93	
00183	0002	GL	NV	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_802	26/09/2025		1.120,00	
00002	0038	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	29/09/2025		69,00	
				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
00273	0008	EX	NV	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_800	01/09/2025	10	130,80	
00003	0009	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_802	08/09/2025		1.150,00	
00273	0009	EX	NV	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_800	23/09/2025	10	26,16	
00001	0009	ES	NV	ALEXANDRO MURILLO MEUCI TONHOLO	3.3.90.40.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	26/09/2025		6.844,50	
00013	0009	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	26/09/2025	02	150,00	
00055	0007	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	26/09/2025	01	180,00	
00184	0002	GL	NV	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	26/09/2025	05	1.605,00	

PREVIQUAM
Fl. 069

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS


Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66


Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00008 10009	ES	NV OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						6.265,67
		MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	10/09/2025		6.265,67
00006 10009	ES	NV INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						759,05
		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/09/2025		284,74
00007 10009	OR	NV PREVISAO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/09/2025		474,31
TOTAL GERAL								766.167,60


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 1607/2025

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catcc	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
00188 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_.800	25/09/2025	00504		593.379,40
00196 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06		13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	25/09/2025	00513		523.653,73
00188 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_.800	26/09/2025	00505		63.331,68
PENSÕES									
00189 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01		PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/09/2025	00506		6.393,99
00197 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03		13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/09/2025	00514		108.658,34
00189 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01		PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/09/2025	00507		86.071,98
00197 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03		13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/09/2025	00515		11.701,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
00190 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	25/09/2025	00508		9.250,28
00191 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_.802	25/09/2025	00509		1.634,18
00192 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_.802	25/09/2025	00509		18.140,22
00193 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	25/09/2025	00510		6.324,10
00194 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71		REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	25/09/2025	00511		4.334,13
00194 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_.802	25/09/2025	00512		2.909,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
00198 \0001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	25/09/2025	00517		3.906,91
00199 \0001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	25/09/2025	00518		666,00
00195 \0001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03		OUTROS	1.1_.802	26/09/2025	00516		16.891,78
MATERIAL DE CONSUMO									
00186 \0001	OR	NV DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	19/09/2025	00503		516,45
SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
00054 \0006	GL	NV I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	02/09/2025	00493	04	516,45
00170 \0001	OR	NV I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	02/09/2025	00493	04	12.452,75
00012 \0009	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	17/09/2025	00501	04/2025	1.303,25
00054 \0007	GL	NV I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	29/09/2025	00529	01	6.700,00
00248 \0009	EX	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LITE	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	29/09/2025	00533	04	1.146,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
00002 \0036	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/09/2025	00490		1.303,25
00005 \0011	ES	NV ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	08/09/2025	00497		2.000,00
00185 \0001	OR	NV INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_.802	11/09/2025	00500		3.562,69
00004 \0002	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2025	00504		567,80
00002 \0037	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	26/09/2025	00507		498,93
00002 \0038	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/09/2025	00543		1.120,00
00183 \0002	GL	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_.802	29/09/2025	00534		69,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -PJ									
00273 \0008	EX	NV EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.800	01/09/2025	00491	10	1.150,00
00003 \0009	ES	NV BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	08/09/2025	00498		6.844,50
00273 \0009	EX	NV EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.800	26/09/2025	00528	10	150,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

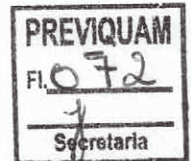
Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001 10009	ES	NV ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	29/09/2025	00536		180,00
00013 10009	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2025	00530	02	1.605,00
00055 10007	GL	NV FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2025	00532	01	3.400,00
00184 10002	GL	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2025	00535	05	1.207,50
Elemento 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							6.265,67
00008 10009	ES	NV MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	10/09/2025	00499		6.265,67
Elemento 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							759,05
00006 10009	ES	NV MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/09/2025	00495		284,74
00007 10009	OR	NV PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/09/2025	00496		474,31
TOTAL GERAL									767.470,85

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 16072025

Antonio Carlos Marrano Santiago
Antonio Carlos Marrano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/09/2025

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>17</u>								
8	ES	02/01/2025	25/02/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA	55.000,00	0,00	30.990,98	24.009,02
SUBTOTAL A PAGAR					55.000,00	0,00	30.990,98	24.009,02

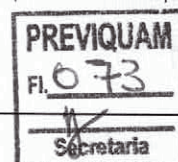
FICHA: <u>20</u>								
12	GL	15/01/2025	30/01/2025	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	13.755,00	0,00	9.781,33	3.973,67
54	GL	01/03/2025	31/03/2025	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	15.639,00	0,00	9.122,75	6.516,25
187	GL	24/09/2025		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					44.394,00	0,00	18.904,08	25.489,92

FICHA: <u>22</u>								
2	ES	02/01/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00	0,00	6.353,85	3.646,15
4	ES	02/01/2025	25/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	138,00	862,00
5	ES	02/01/2025	07/01/2025	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	12.000,00	0,00	5.143,71	6.856,29
183	GL	26/08/2025	29/08/2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13.800,00	0,00	2.300,00	11.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					36.800,00	0,00	13.935,56	22.864,44

FICHA: <u>23</u>								
1	ES	02/01/2025	14/02/2025	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	2.400,00	0,00	1.620,00	780,00
3	ES	02/01/2025	17/01/2025	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	1.371,13	628,87
13	GL	15/01/2025	27/01/2025	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	19.260,00	0,00	13.696,00	5.564,00
55	GL	03/03/2025	31/03/2025	FASPEL INFORMATICA	40.800,00	0,00	23.800,00	17.000,00
184	GL	26/08/2025	29/08/2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	14.490,00	0,00	2.415,00	12.075,00
SUBTOTAL A PAGAR					78.950,00	0,00	42.902,13	36.047,87

FICHA: <u>25</u>								
6	ES	02/01/2025	17/01/2025	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	6.000,00	0,00	2.542,31	3.457,69
7	OR	02/01/2025	17/01/2025	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	10.000,00	0,00	4.234,88	5.765,12
SUBTOTAL A PAGAR					16.000,00	0,00	6.777,19	9.222,81

Total Orçamentário	231.144,00	0,00	113.509,94	117.634,06
--------------------	------------	------	------------	------------



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

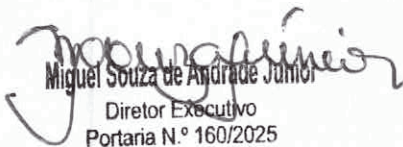
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/09/2025

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8002								
273	EX	23/12/2021	28/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	3.779,85	0,00	1.348,12	2.431,73
SUBTOTAL A PAGAR					3.779,85	0,00	1.348,12	2.431,73
Total Exercícios Anteriores					3.779,85	0,00	1.348,12	2.431,73
FICHA: 8002								
248	EX	01/12/2024	30/01/2025	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00
FICHA: 9001								
148	EX	25/09/2025	25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.232,83	0,00	0,00	1.232,83
163	EX	26/11/2024	26/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,98	0,00	1.232,83	168,15
SUBTOTAL A PAGAR					2.633,81	0,00	1.232,83	1.400,98
Total Extra-Orçamentário					24.633,81	0,00	19.232,83	5.400,98
TOTAL GERAL					259.557,66	0,00	134.090,89	125.466,77


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior			Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo	
			Jan	Fev	Mar	Abr	Processados	Não Processados	Mai	Jun	Jul			Processados
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF			3.779,85			0,00					0,00	2.431,73
	Baixa Processada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa Não Proc.		0,00	150,00	300,00	0,00	150,00	150,00	148,12	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														1.348,12

4	2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.879,66			0,00			8.879,66			0,00			0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Processados	Não Processados	Mai	Jun	Jul	Processados	Não Processados	Out		
	Baixa Processada		8.879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa Não Proc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

267	2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	670,30			0,00			670,30			0,00			0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Processados	Não Processados	Mai	Jun	Jul	Processados	Não Processados	Out		
	Baixa Processada		670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa Não Proc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTD/	2.446,72			0,00			2.446,72			0,00			0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Processados	Não Processados	Mai	Jun	Jul	Processados	Não Processados	Out		
	Baixa Processada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa Não Proc.		1.223,36	1.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

192	2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTD/	15.000,00			0,00			15.000,00			0,00			0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Processados	Não Processados	Mai	Jun	Jul	Processados	Não Processados	Out		
	Baixa Processada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baixa Não Proc.		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	0,00	Processados	Não Processados	0,00		
248	2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											18.000,00

12	2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	510,30	0,00			0,00			0,00	0,00											
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baixa Não Proc.	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161	2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.050,00	0,00			0,00			0,00	0,00												
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baixa Não Proc.	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							8.050,00

13	2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	714,47	0,00			0,00			0,00	0,00													
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez							
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baixa Não Proc.	714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																								714,47

33	2024	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00			0,00			0,00	0,00														
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez								
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baixa Não Proc.	2.850,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																									4.275,00

PREVIQUAM
Fl. 076
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

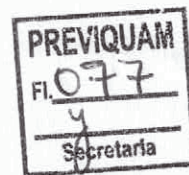
Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
162	2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.452,50	0,00	0,00	0,00	8.452,50	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			74.778,80	0,00	0,00	9.549,96	58.797,11	0,00	6.431,73

Miguel Souza de Andrade Junior
 Miguel Souza de Andrade Junior
 Diretor Executivo
 Portaria N.º 1607/2025

Antonio Carlos Mariano Santiago
 Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/O-8
 Portaria N.º 001/2025



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

Rua Rio Grande do Sul, 1198, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT

09/2025

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/10/2025 10:18:53

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 05

Total de Vencimentos	18.140,22	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.140,22 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.334,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.474,32
Total Bruto	18.140,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.334,57	Total de Descontos	2.334,57 (+)
Total Líquido	15.805,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.334,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 PREVIQUAM - COMISSONADO	3.334,10	0,00	0,00	0,00	3.334,10	
Total	3.334,10	0,00	0,00	0,00	3.334,10	

Funcionários

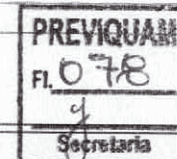
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	6.324,10	Salário Base
026 FUNCAO GRATIFICADA III	1	1,00	759,00	
069 GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	1,00	1.422,93	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	1,00	2.909,08	
520 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	1,00	666,00	
623 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	2.152,20	
626 DIFERENÇA CARGO COMISSONADO	1	0,00	3.906,91	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	11.816,12	
Salário Base		60,00	6.324,10	
Total		64,00	18.140,22	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
552 SISPIQUAM - 2	1	0,00	63,24	
565 EMPRESTIMO SICREDI 3	2	2,00	659,03	
920 IRRF - SALARIO	2	37,50	319,66	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	1.292,64	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		67,50	2.334,57	
Total		60,00	2.334,57	



Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	1.292,64
Total	1.292,64

Base de I.R.R.F.	11.415,11
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.233,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	9.233,18

ANEXO XIX
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 09/2025

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
--------------------	-----------------------	------------------	----------	-----------	--------

ADITAMENTO Nº 00006/25

0006/23

Fornecedor

10.541.510/0001-20

IF CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

De: 22/09/2025

Até: 23/09/2026

15.000,00

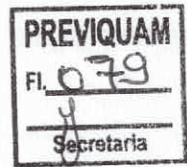
187/2025

192/2024

17 de outubro de 2025.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

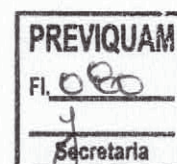


**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**3º TRIMESTRE
2025**

15 de outubro de 2025





SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2025 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,21% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,21% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,43%

Data Focal: 30/09/2025

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,69%	0,47%	1,14%	1,82%	1,17%	1,04%	0,13%	1,30%	0,92%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%

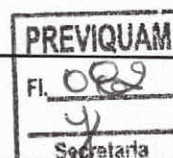
ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,69%	2,17%	3,33%	5,21%	6,43%	7,54%	7,68%	9,07%	10,08%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,71%	2,14%	2,57%	3,01%	3,44%	3,88%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%	6,68%	7,65%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	20
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	22
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	23
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	24
7 – CONCLUSÃO	25
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	25
7.2 - Meta Atuarial	26
7.3 - Riscos	26
7.3.1 - Risco de Mercado	26
7.3.2 - Risco de Crédito	28
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	28
7.3.2.2 - Instituição Financeira	29
7.3.3 - Risco de Liquidez	29
7.4 - Aderência ao PAI	30
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	30
7.4.2 - Risco de Crédito	31
7.4.3 - Risco de Liquidez	31
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	31
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	32

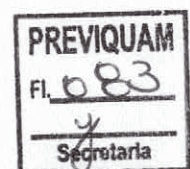


1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 136. A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.

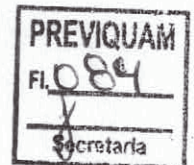




2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	62.927.220,31	1.508.262,28	(883.538,65)	-	1.097.458,77	(34.270,74)	1.063.188,03	64.615.131,97
2	FEVEREIRO	64.615.131,97	2.442.714,95	(1.918.393,44)	-	427.153,20	(123.540,56)	303.612,64	65.443.066,12
3	MARÇO	65.443.066,12	2.257.752,48	(1.772.226,56)	-	851.161,02	(108.357,95)	742.803,07	66.671.395,11
4	ABRIL	66.671.395,11	1.047.870,21	(623.240,31)	-	1.369.265,33	(156.801,37)	1.212.463,96	68.308.488,97
5	MAIO	68.308.488,97	2.005.210,88	(1.666.052,64)	-	796.719,52	-	796.719,52	69.444.366,73
6	JUNHO	69.444.366,73	63.977,03	(712.945,03)	-	713.154,87	-	713.154,87	69.508.553,60
7	JULHO	69.508.553,60	2.980.666,88	(1.457.331,31)	-	416.729,05	(324.217,61)	92.511,44	71.124.400,61
8	AGOSTO	71.124.400,61	2.330.171,80	(1.899.541,25)	-	952.476,74	(31.344,03)	921.132,71	72.476.163,87
9	SETEMBRO	72.476.163,87	2.170.776,99	(1.788.961,05)	-	666.962,45	-	666.962,45	73.524.942,26
10	OUTUBRO	73.524.942,26	-	-	-	-	-	-	73.524.942,26
11	NOVEMBRO	73.524.942,26	-	-	-	-	-	-	73.524.942,26
12	DEZEMBRO	73.524.942,26	-	-	-	-	-	-	73.524.942,26
13	ANO	62.927.220,31	16.807.403,50	(12.722.230,24)	-	7.291.080,95	(778.532,26)	6.512.548,69	73.524.942,26

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENCUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federais	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	100,0%	73,6%	54.091.050,19	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	40,0%	20,8%	15.273.947,61	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA				94,3%	69.364.997,80	
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,6%	3,4%	2.515.568,46	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)			3,4%	2.515.568,46	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,1%	1,1%	835.618,59	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)			1,1%	835.618,59	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,1%	1,1%	808.757,41	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)			1,1%	808.757,41	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENCUADRAMENTO			100,0%	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,0%	1.320,56	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL				100,0%	73.526.262,82	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

PREVIQUAM
 Fl. 086
 Secretária

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	16/03/2023	16/03/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

8

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/03/2006	23/06/2005	02/10/2007	06/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

PREVIQUAM
 Fl. 088

 Secretária

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

9

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Small Caps
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	01/07/2010	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

10

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF- M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Ações Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	S&P 500	BDR	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	16/10/2018	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

11

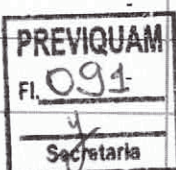
4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.238.951,33	-	-	28.031,45	2.266.982,78	1,252%
AGOSTO	2.266.982,78	-	-	26.148,02	2.293.130,80	1,153%
SETEMBRO	2.293.130,80	-	-	27.776,98	2.320.907,78	1,211%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.577.519,94	-	-	4.385,11	1.581.905,05	0,278%
AGOSTO	1.581.905,05	-	-	18.428,63	1.600.333,68	1,165%
SETEMBRO	1.600.333,68	-	-	10.217,20	1.610.550,88	0,638%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.283.967,41	-	-	9.128,62	3.293.096,03	0,278%
AGOSTO	3.293.096,03	-	-	38.363,38	3.331.459,41	1,165%
SETEMBRO	3.331.459,41	-	-	21.269,44	3.352.728,85	0,638%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.487.827,70	-	-	17.950,07	1.505.777,77	1,206%
AGOSTO	1.505.777,77	-	-	18.347,67	1.524.125,44	1,218%
SETEMBRO	1.524.125,44	-	-	17.860,92	1.541.986,36	1,172%



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.572.017,85	-	-	9.424,94	3.581.442,79	0,264%
AGOSTO	3.581.442,79	-	-	59.337,12	3.640.779,91	1,657%
SETEMBRO	3.640.779,91	-	-	44.176,59	3.684.956,50	1,213%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.660.052,71	-	-	79.540,53	6.739.593,24	1,194%
AGOSTO	6.739.593,24	-	-	81.820,34	6.821.413,58	1,214%
SETEMBRO	6.821.413,58	-	-	79.504,86	6.900.918,44	1,166%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	412.150,16	2.210.090,83	- 1.423.951,75	10.210,21	1.208.499,45	2,477%
AGOSTO	1.208.499,45	1.109.111,36	- 1.179.154,24	8.218,00	1.146.674,57	0,722%
SETEMBRO	1.146.674,57	1.105.200,94	- 1.120.593,21	8.330,42	1.139.612,72	0,736%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.421.279,40	750.000,00	-	72.161,14	6.243.440,54	1,331%
AGOSTO	6.243.440,54	500.000,00	-	75.616,87	6.819.057,41	1,211%
SETEMBRO	6.819.057,41	400.000,00	-	88.773,44	7.307.830,85	1,302%

PREVIQUAM
 Fl. 099
 Secretária



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.882.459,10	-	-	10.877,54	3.893.336,64	0,280%
AGOSTO	3.893.336,64	-	-	45.527,89	3.938.864,53	1,169%
SETEMBRO	3.938.864,53	-	-	25.393,42	3.964.257,95	0,645%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.861.820,31	-	-	14.633,17	1.847.187,14	-0,786%
AGOSTO	1.847.187,14	-	-	15.194,08	1.862.381,22	0,823%
SETEMBRO	1.862.381,22	-	-	9.642,26	1.872.023,48	0,518%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	213.372,38	-	-	563,00	213.935,38	0,264%
AGOSTO	213.935,38	-	-	3.544,46	217.479,84	1,657%
SETEMBRO	217.479,84	-	-	2.638,87	220.118,71	1,213%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.775.612,06	-	-	13.890,70	1.761.721,36	-0,782%
AGOSTO	1.761.721,36	-	-	14.680,04	1.776.401,40	0,833%
SETEMBRO	1.776.401,40	-	-	9.318,93	1.785.720,33	0,525%

PREVIQUAM
Fl. 093
Secretaria



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	807.839,07	-	-	9.647,96	817.487,03	1,194%
AGOSTO	817.487,03	-	-	9.924,50	827.411,53	1,214%
SETEMBRO	827.411,53	-	-	9.643,64	837.055,17	1,166%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.084.388,37	-	-	6.373,81	1.090.762,18	0,588%
AGOSTO	1.090.762,18	-	-	12.987,70	1.103.749,88	1,191%
SETEMBRO	1.103.749,88	-	-	7.223,66	1.110.973,54	0,654%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	976,22	-	-	11,61	987,83	1,189%
AGOSTO	987,83	641.484,39	-	3.263,42	645.735,64	330,363%
SETEMBRO	645.735,64	-	645.000,00	1.020,79	1.756,43	138,762%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.316.280,84	-	-	17.016,28	1.333.297,12	1,293%
AGOSTO	1.333.297,12	-	-	15.291,06	1.348.588,18	1,147%
SETEMBRO	1.348.588,18	645.000,00	-	23.605,35	2.017.193,53	1,750%

PREVIQUAM
Fl. 094
Secretaria

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.212.728,37	-	-	7.797,56	12.204.930,81	-0,064%
AGOSTO	12.204.930,81	-	364.566,21	173.930,34	12.014.294,94	1,469%
SETEMBRO	12.014.294,94	-	-	53.118,14	12.067.413,08	0,442%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.967.093,53	-	-	116.801,01	8.850.292,52	-1,303%
AGOSTO	8.850.292,52	-	276.918,18	107.983,79	8.681.358,13	1,260%
SETEMBRO	8.681.358,13	-	-	30.478,68	8.711.836,81	0,351%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	631.536,99	-	32.417,21	7.435,97	606.555,75	1,241%
AGOSTO	606.555,75	-	18.949,73	7.296,73	594.902,75	1,242%
SETEMBRO	594.902,75	-	22.282,63	6.867,64	579.487,76	1,199%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	843,03	-	55,18	9,94	797,79	1,262%
AGOSTO	797,79	-	43,84	8,44	762,39	1,119%
SETEMBRO	762,39	-	26,16	8,64	744,87	1,174%

PREVIQUAM
 Fl. 095
 Secretária

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	20.667,20	20.576,05	- 907,17	427,95	40.764,03	2,071%
AGOSTO	40.764,03	20.576,05	- 59.909,05	148,91	1.579,94	10,406%
SETEMBRO	1.579,94	20.576,05	- 1.059,05	189,50	21.286,44	11,994%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.239.842,40	-	-	16.028,12	1.255.870,52	1,293%
AGOSTO	1.255.870,52	59.000,00	-	14.876,66	1.329.747,18	1,185%
SETEMBRO	1.329.747,18	-	-	16.477,46	1.346.224,64	1,239%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.375.725,51	-	-	43.049,33	5.332.676,18	-0,801%
AGOSTO	5.332.676,18	-	-	42.306,95	5.374.983,13	0,793%
SETEMBRO	5.374.983,13	-	-	27.154,90	5.402.138,03	0,505%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.511.498,45	-	-	18.501,37	1.529.999,82	1,224%
AGOSTO	1.529.999,82	-	-	18.995,81	1.548.995,63	1,242%
SETEMBRO	1.548.995,63	-	-	18.279,02	1.567.274,65	1,180%

PREVIQUAM
 Fl. 096
 Secretária

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.208.652,09	-	-	96.300,92	1.112.351,17	-7,968%
AGOSTO	1.112.351,17	-	-	89.959,65	1.202.310,82	8,087%
SETEMBRO	1.202.310,82	-	-	48.988,31	1.251.299,13	4,075%

BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	717.664,69	-	-	31.214,78	748.879,47	4,349%
AGOSTO	748.879,47	-	-	26.571,72	722.307,75	-3,548%
SETEMBRO	722.307,75	-	-	1.364,84	723.672,59	0,189%

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	757.610,18	-	-	23.268,62	780.878,80	3,071%
AGOSTO	780.878,80	-	-	20.189,14	801.067,94	2,585%
SETEMBRO	801.067,94	-	-	34.550,65	835.618,59	4,313%

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	529.702,12	-	-	31.744,92	497.957,20	-5,993%
AGOSTO	497.957,20	-	-	30.087,14	528.044,34	6,042%
SETEMBRO	528.044,34	-	-	12.552,40	540.596,74	2,377%

PREVIQUAM
 Fl. 097
 Secretária



MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	738.474,19	-	-	44.520,03	782.994,22	6,029%
AGOSTO	782.994,22	-	-	4.772,31	778.221,91	-0,609%
SETEMBRO	778.221,91	-	-	30.535,50	808.757,41	3,924%

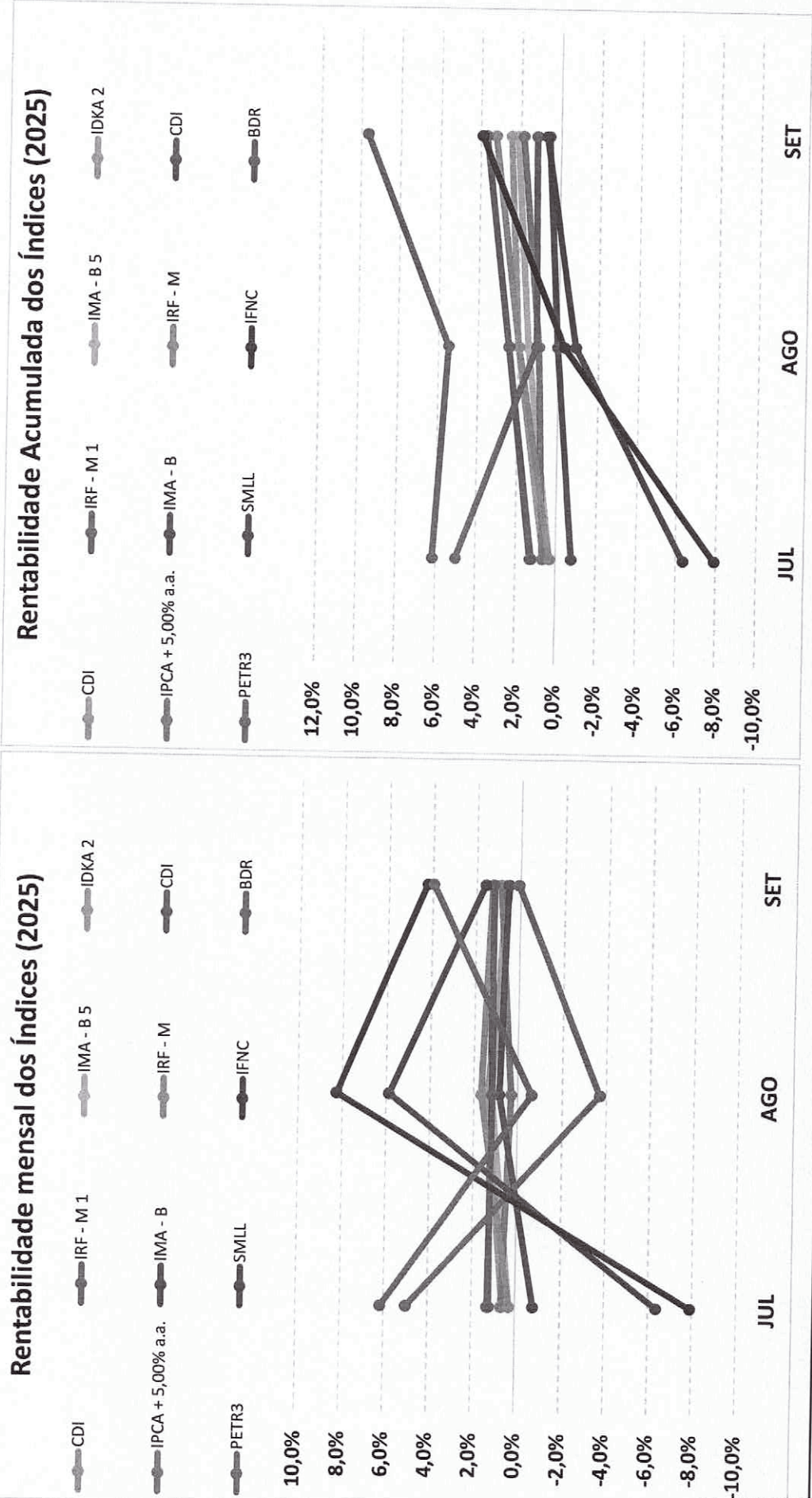
PREVIQUAM
Fl. 098
Secretaria

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,08%	1,13%	3,44%
2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	Renda Fixa	1,29%	1,15%	1,24%	3,72%
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	1,21%	1,17%	3,62%
4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	Renda Fixa	0,59%	1,19%	0,65%	2,45%
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	0,28%	1,17%	0,64%	2,11%
6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	Renda Fixa	-0,06%	1,43%	0,44%	1,82%
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	Renda Fixa	-1,30%	1,21%	0,35%	0,24%
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	Renda Fixa	0,26%	1,66%	1,21%	3,16%
9	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	Renda Fixa	-0,79%	0,82%	0,52%	0,55%
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	Renda Fixa	-0,78%	0,83%	0,52%	0,57%
11	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	Renda Variável	-7,97%	8,09%	4,07%	3,53%
12	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	Renda Variável	4,35%	-3,55%	0,19%	0,84%
13	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	1,15%	1,21%	3,66%
14	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,22%	1,17%	3,64%
15	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	0,28%	1,17%	0,64%	2,09%
16	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - RESP LIM	Renda Variável	-5,99%	6,04%	2,38%	2,06%
17	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	Investimentos Estruturados	3,07%	2,59%	4,31%	10,30%
18	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	Investimento no Exterior	6,03%	-0,61%	3,92%	9,51%
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	Renda Fixa	1,22%	1,24%	1,18%	3,68%
20	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	Renda Fixa	-0,80%	0,79%	0,51%	0,49%
1		CDI	-	1,28%	1,16%	1,22%	3,70%
2		IRF - M 1	-	1,21%	1,24%	1,20%	3,70%
3		IMA - B 5	-	0,29%	1,18%	0,66%	2,14%
4		IDKA 2	-	0,59%	1,38%	0,48%	2,47%
5		IPCA + 5,00% a.a.	-	0,67%	0,30%	0,89%	1,86%
6		IMA - B	-	-0,79%	0,84%	0,54%	0,57%
7		IRF - M	-	0,29%	1,66%	1,26%	3,24%
8		CDI	-	1,28%	1,16%	1,22%	3,70%
9		PETR3	-	4,99%	-3,72%	0,09%	1,18%
10		SMLL	-	-6,36%	5,86%	1,58%	0,69%
11		IFNC	-	-7,91%	8,26%	4,23%	3,91%
12		BDR	-	6,15%	-0,63%	3,96%	9,66%

PREVIQUAM
 Fl. 099
 Secretaria

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



PREVIQUAM
Fl. 100
Secretaria



5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

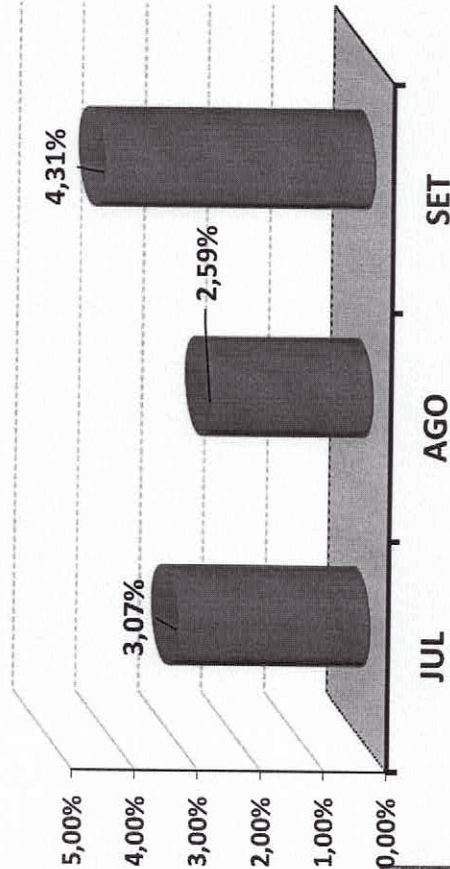
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
3,07%	2,59%	4,31%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda

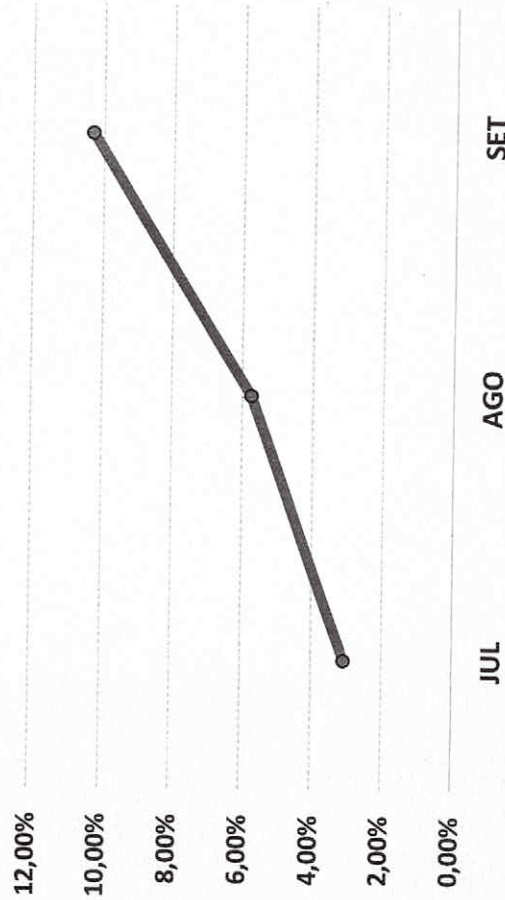


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
3,07%	5,74%	10,30%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda



PREVIQUAM
Fl. 101
Secretaria

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

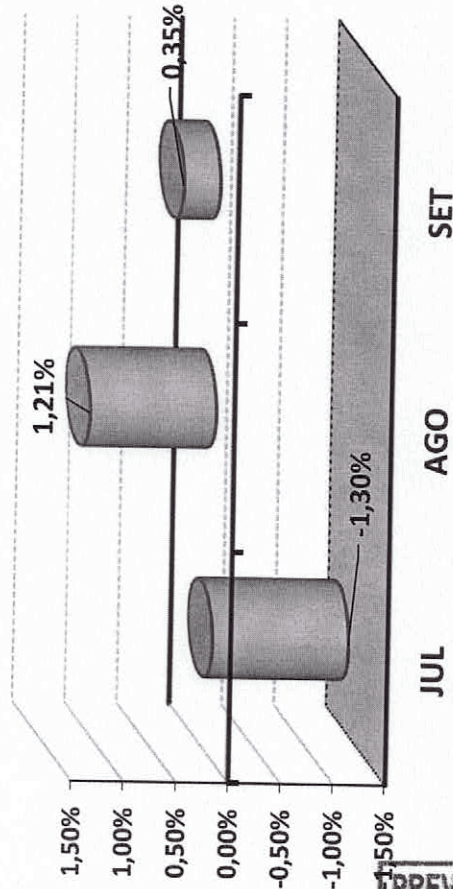
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM
CNPJ	49.963.803/0001-30
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
-1,30%	1,21%	0,35%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM

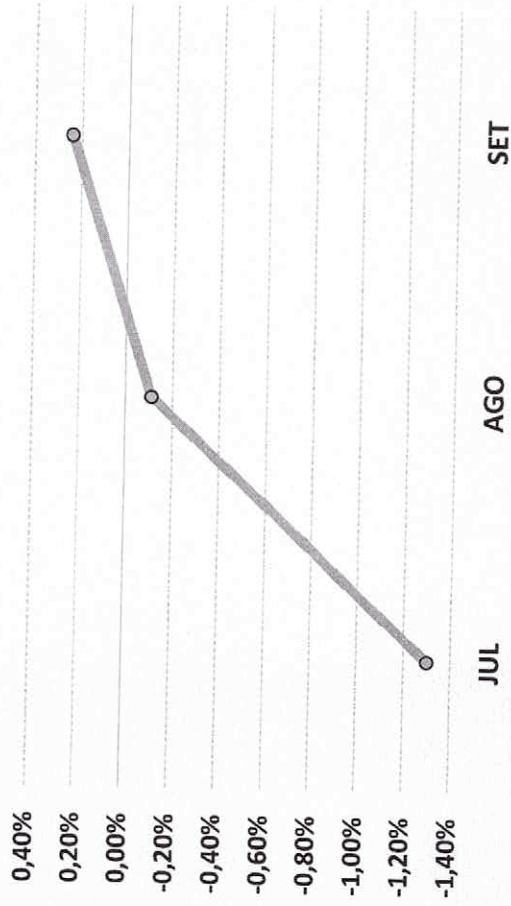


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
-1,30%	-0,11%	0,24%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2025

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,13%	1,30%	0,92%
CDI	1,28%	1,16%	1,22%
IBOVESPA	-4,17%	6,28%	3,40%
META ATUARIAL	0,68%	0,31%	0,90%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,13%	1,43%	2,36%
CDI	1,28%	2,45%	3,70%
IBOVESPA	-4,17%	1,85%	5,31%
META ATUARIAL	0,68%	1,00%	1,91%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVIQUAM:

R\$

1.680.606,60

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:

R\$

1.354.234,15

GANHO SOBRE A META ATUARIAL

R\$

326.372,45

PREVIQUAM
Fl. 103
Secretaria

7-CONCLUSÃO

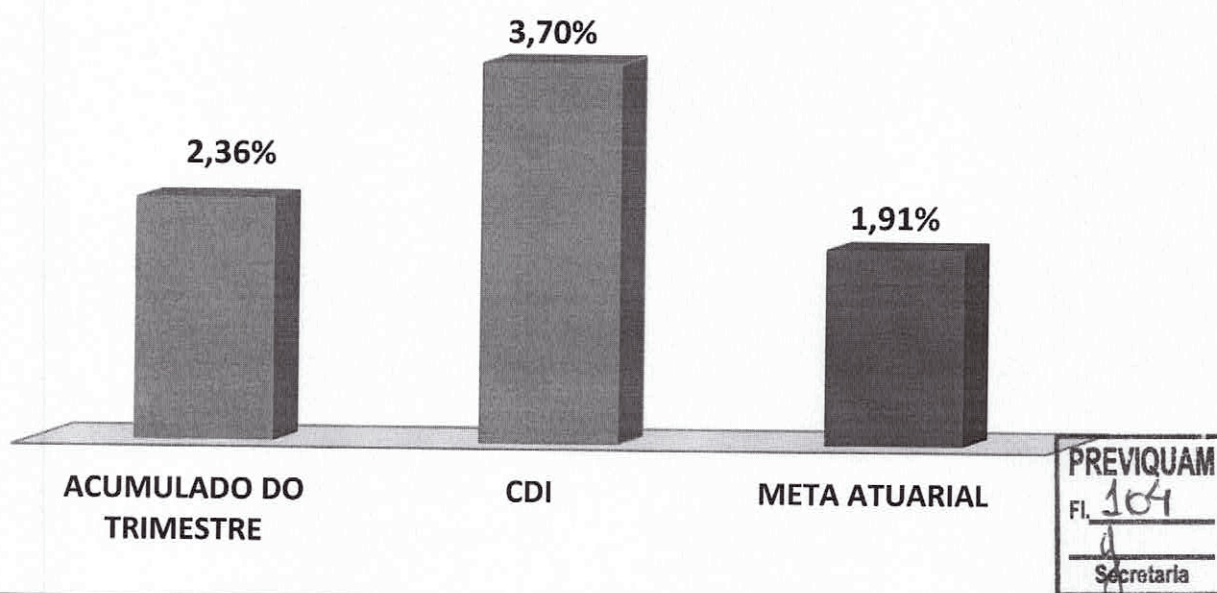
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIQUAM, no 3º Trimestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

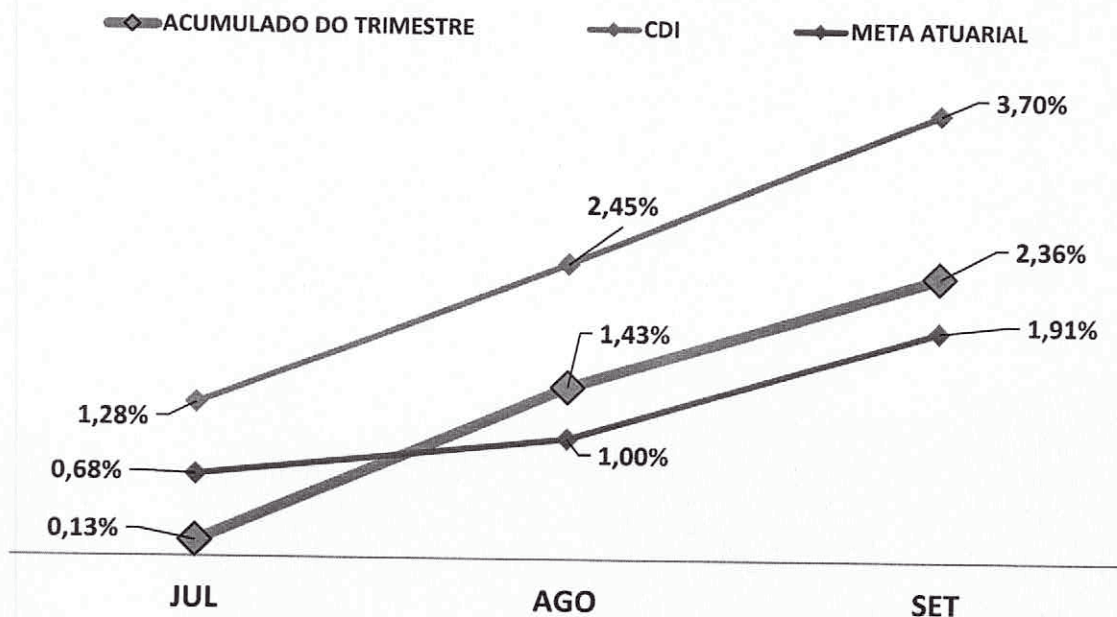
A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,36% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,70% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 63,79% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



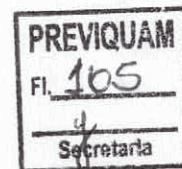
7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIQUAM é de 2,36% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,91%, representando 123,50% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

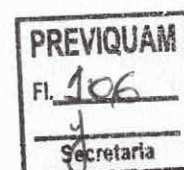
É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..).



Conforme a tabela abaixo, o PREVIQUAM aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1 - Muito Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3 - Médio
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	3 - Médio
7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	3 - Médio
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	3 - Médio
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	4 - Alto
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
11	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	5 - Muito Alto
13	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2 - Baixo
14	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2 - Baixo
15	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
16	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	4 - Alto
17	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3 - Médio
18	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	4 - Alto
19	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2 - Baixo
20	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.



7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

Os Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I que o PREVIQUAM aplica, não necessitam de Análise de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2025. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

PREVIQUAM
 Fl. 307
 4

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Moody's América Latina	MQ1
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
16	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Fitch Rating	“Forte”
17	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	Fitch Rating	“Forte”
19	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

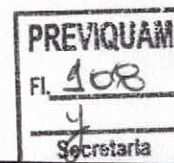
Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

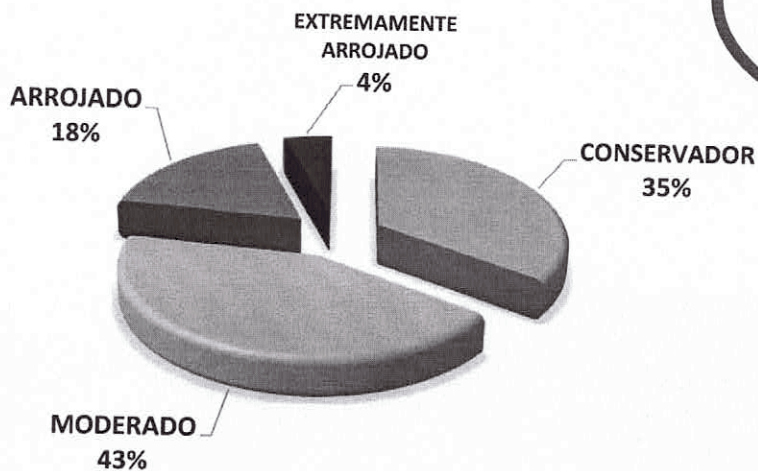
O PREVIQUAM possui 18 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 2 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.



7.4-ADERÊNCIA AO PAI

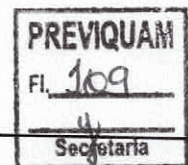
7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 5
MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor



Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

O atual perfil de risco do PREVIQUAM (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2025.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2025 do PREVIQUAM, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIQUAM, caso sejam classificados, no mínimo, como MUITO BAIXO RISCO DE CRÉDITO (A+).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2025 do PREVIQUAM.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIQUAM e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2025, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2025 do PREVIQUAM foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 8.197.970,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVIQUAM é de R\$ 2.522.452,31 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 15.245.868,31 Milhões de reais.



As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIQUAM estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIQUAM possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2032, representando 11,85% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2025, o PREVIQUAM irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIQUAM estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2025 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.


Igor França Garcia


Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários

PREVIQUAM
Fl. 111

Secretaria

CERTIFICADO

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CGRPPS 3563

Certificado Profissional dos Gestores de Regime Próprio de Previdência Social - CGRPPS.
Validade 4 (quatro) anos – solicitado em **09/08/2024**.

Válido até 14/03/2026

A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no Regulamento da Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social – CGRPPS.

Emitido em **sexta-feira, 09 de agosto de 2024** pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil - APIMEC Brasil.

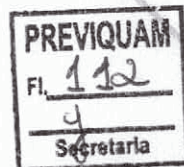
As informações poderão ser verificadas no Portal: www.apimecbrasil.com.br.

Marco S

Marco Antonio Ozeki Saravalle
Diretor de Educação e Certificação

Ricardo Tadeu Martins

Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Brasil



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

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 dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS

Nível: Intermediário (CP RPPS DIRIG II)

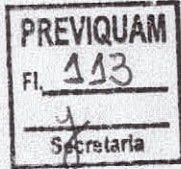
Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 12/08/2025

Data de Validade: 12/08/2029

Data de Realização da Prova: 02/08/2025

Número da Certificação: 529679647042908



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

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

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: Básico (CP RPPS CGINV I)

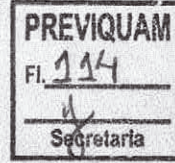
Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 14/08/2025

Data de Validade: 14/08/2029

Data de Realização da Prova: 13/08/2025

Número da Certificação: 529679647042908



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



ESTADO DE MATO GROSSO
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 03.556.113/0001-66

ANEXO XXXIII
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
MÊS/ANO: SETEMBRO/2025

ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 2.139.314,21
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 35.594,79
SERVIDORES DO DAEE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 9.233,18
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 37.545,52

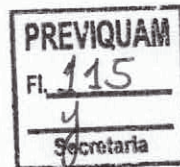
DATA:
30/09/2025

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/2025

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



E-mail: previquam4m@hotmail.com Site: www.previquam.com.br
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT

RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: SETEMBRO DE 2025

NOME	APOSENTADORIA/PENSÃO	CPF	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO 09/2025
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	208.015.721-34	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.814,78
AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO	AP. CONTRIBUIÇÃO	522.899.151-49	170.42423.51/6	12/11/2024	R\$4.878,79
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	202.679.081-72	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.757,88
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	626.761.301-10	170.42424.55/5	03/04/2023	R\$3.698,43
ALICIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.663.811-04	170.36078.06/3	01/08/2022	R\$5.910,59
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	411.527.861-72	170.72653.36/6	14/06/2016	R\$1.518,00
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.221.021-04	170.36078.29/2	01/03/2014	R\$7.758,93
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	496.242.881-00	120.10296.05/4	22/02/2006	R\$1.743,22
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	329.648.621-68	000.17022.65/5	01/06/2015	R\$2.636,75
ANTONIO FERNANDES CASTILHEIRO	PENSÃO	736.316.988-87	106.51469.54/3	04/08/2024	R\$1.518,00
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	411.390.541-04	190.04777.41/8	01/04/2019	R\$1.518,00
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.421.951-34	122.53275.56/2	12/09/2016	R\$3.524,57
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	627.611.021-34	19061847292	09/07/2014	R\$3.184,25
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	459.660.521-15	170.360.783/49	02/07/2018	R\$7.045,10
APARECIDO MICHELETO	AP. IDADE	557.000.048-87	000.10622.48/6	01/02/2009	R\$1.995,47
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.818.841-34	170.22658.03/8	01/09/2022	R\$4.191,22
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	734.544.198-91	106.34680.87/8	01/04/2003	R\$1.684,87
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.460.421-91	170.39823.57/6	01/09/2021	R\$3.698,43
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.427.341-53	108.46069.41/2	01/02/2022	R\$3.698,43
AURILIA DE OLIVEIRA TELES	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.706.251-68	170.42425.05/5	01/11/2024	R\$3.698,43
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.137.501-97	170.05832.59/9	01/06/2021	R\$4.878,77
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.370.001-78	170.22656.62/0	16/01/2023	R\$18.140,65
CELIA BERENICE BOTELHO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	523.316.951-72	170.39823.63/0	13/12/2024	R\$7.386,51
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	383.406.071-20	170.22655.32.2	14/10/2022	R\$3.698,43
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	771.447.161-15	170.22656.61/3	01/08/2016	R\$3.422,36
CLAUDECIR ALVES FEITOSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	395.781.351-49	170.39824.03/3	09/05/2025	R\$4.878,79
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.594.721-34	124.68684.91/7	01/02/2023	R\$8.752,17
CLAUDIA CHELE DOS ANJOS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	650.980.721-15	124.86325.30/3	01/11/2023	R\$2.420,54
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	621.734.131-04	126.002.891.88	01/10/2009	R\$1.684,87



CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	032.926.928-30	000.12009.10/3	05/02/2010	R\$7.722,41
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.391.211-20	170.42424.34/2	03/10/2022	R\$3.698,43
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	766.945.771-68	170.65265.71/2	01/06/2020	R\$2.923,15
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	488.639.201-68	170.65264.67/8	23/05/2011	R\$1.518,00
DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	848.397.161-53	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.518,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.686.981-53	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$3.698,43
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	420.580.821-68	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$9.496,94
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	384.281.641-34	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.518,00
ELAINE AP. DE FREITAS P. ALEXANDRE	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	567.712.401-00	170.42423.72/9	18/12/2023	R\$9.496,94
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	488.701.531-34	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$8.193,42
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	488.646.091-72	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$1.684,87
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	274.329.711-53	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$3.921,54
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO	027.485.971-84	160.84095.04/7	10/05/2021	R\$2.333,12
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.826.568-01	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$3.380,43
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	PENSÃO	017.866.221-65	160.12327.49/9	01/04/2024	R\$3.355,30
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.496.611-53	170.39823.29/0	02/03/2023	R\$3.691,37
EUFLOSINA SALES FERREIRA	PENSÃO	004.660.971-74		15/09/2021	R\$3.334,11
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	808.661.231-72	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$3.698,43
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	415.251.751-49	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.518,00
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.376.111-34	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$3.698,43
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	186.950.607-30	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.913,58
GINALDO ALVES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.352.371-53	122.90451.21/7	02/05/2025	R\$3.698,43
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	361.855.821-04	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.518,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	621.438.161-20	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.518,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	621.438.161-20	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.867,92
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. CONTRIBUIÇÃO	790.768.071-91	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.998,07
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	496.143.801-44	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.974,76
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	218.778.318-91	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.669,09
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO	824.819.031-53	130.37014.40/6	01/03/2022	R\$2.238,32
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	207.559.291-87	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$2.584,69
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	896.602.938-87	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.518,00



JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	330.453.139-49	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$4.675,47
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	005.150.258-52	108.26340.33/1	16/06/2016	R\$7.069,06
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	274.341.841-91	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.518,00
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.641.411-49	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$5.203,21
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	171.098.681-68	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.844,12
JOELMA LEANDRA FRAZIN DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	902.791.661-68	190.18243.43/7	08/08/2025	R\$1.163,80
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	202.652.201-49	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$5.910,59
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	345.344.151-68	120.82128.46/8	16/01/2018	R\$1.518,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.175.001-44	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$3.698,43
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	178.860.661-20	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$2.169,71
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	354.066.231-68	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$ 3.698,43
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	631.180.251-15	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.518,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	230.477.471-72	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.518,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	241.583.801-20	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$5.910,59
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	171.145.431-15	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$5.571,64
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	274.360.551-00	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.795,12
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREY	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	429.384.651-49	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$10.924,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	142.237.751-20	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$4.878,77
LAIZ TELES DA SILVA LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	043.479.298-54	180.68009.47/2	15/08/2025	R\$2.409,37
LAUDEVINA FLORIANO DOS SANTOS	PENSÃO	568.561.301-63	124.3187-89/1	01/08/2025	R\$3.499,85
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	325.985.721-49	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.518,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.809.851-15	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$3.636,98
LEILA SIMONE BUSSOLA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	804.844.411-91	170.72653.27/7	03/02/2025	R\$8.752,17
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	385.784.841-34	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$3.584,26
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	627.605.131-49	170.65264.82/1	09/02/2024	R\$9.496,94
LOURDES NEGRÃO SANTOS	PENSÃO	593.979.641-53		26/04/2025	R\$5.658,45
LUCIANA PRACONI STORTI	AP. CONTRIBUIÇÃO	453.302.121-20	122.80045.67/4	11/09/2023	R\$3.795,12
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	365.360.671-34	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$5.262,11
LURDES HORN	AP. IDADE	496.204.791-49	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.771,01
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	522.930.091-49	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$3.698,43
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.534.301-00	170.42424.74/1	15/08/2023	R\$3.698,43



MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	202.588.951-87	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.518,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	284.641.681-87	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$2.120,01
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	086.140.668-05	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$13.809,98
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	469.142.931-04	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$3.320,32
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	432.212.971-49	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.518,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	429.300.901-97	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$3.285,90
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	523.359.411-00	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$3.283,44
MARIA APARECIDA LOURENÇAO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	517.704.311-87	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$3.259,79
MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	781.747.591-15	170.65264.90/2	01/08/2023	R\$3.698,43
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	580.735.311-00	123.98088.47/4	01/06/2023	R\$3.698,43
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	415.240.391-87	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.684,87
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	AP. INVALIDEZ	452.523.941-72	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.961,39
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	651.046.411-04	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$3.074,35
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. INVALIDEZ	400.554.265-49	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.684,87
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.508.041-53	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$3.698,43
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	318.544.781-68	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$3.283,44
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	626.796.861-87	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.518,00
MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO	AP. ESPECIAL	883.224.166-87	129.82034.98/2	09/04/2025	R\$11.535,12
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	513.139.521-68	128.72146.40/9	20/11/2010	R\$2.056,37
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	416.024.801-25	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.866,63
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	028.309.031-61	190.40327.67/2	01/08/2023	R\$1.518,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	621.441.541-04	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.923,15
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	792.914.141-15	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.518,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.732.091-49	10826724.85/7	07/10/2019	R\$3.473,44
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	018.515.528-63	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$10.424,85
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	487.857.681-20	190.61846.94/6	07/10/2018	R\$1.518,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	580.705.241-20	210.18468.64/3	11/02/2017	R\$1.680,10
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	298.599.721-68	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$4.895,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	009.153.751-76	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.518,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.266.297-68	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.850,76
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	531.746.821-34	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$6.738,29

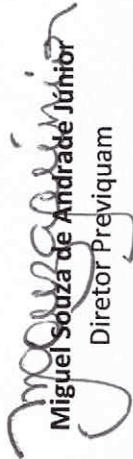


NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	792.094.081-87	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.599,13
NEUZELI GARCIA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.410.611-04	170.42424.23/7	02/10/2023	R\$3.698,43
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	AP. IDADE	241.722.601-44	121.56713.94/6	02/10/2023	R\$2.182,91
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	830.324.011-00	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$3.294,34
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	007.210.356-63	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$6.038,60
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	038.421.088-00	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$3.795,12
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	293.187.771-91	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$7.362,60
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	546.752.868-87	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$5.250,95
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	486.977.881-53	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.518,00
PEDRO GIANI	AP. IDADE	415.731.611-87	170.42423.81/8	06/06/2023	R\$2.183,25
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	459.611.071-91	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.812,81
ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA	PENSÃO	872.058.071-15	000.00000.00/0	22/12/2024	R\$1.849,25
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	292.927.431-04	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$3.383,54
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	626.732.031-68	170.42424.69/5	01/06/2023	R\$3.460,31
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	577.575.349-68	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$7.386,51
ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	AP. INVALIDEZ	777.523.091-68	125.16886.52/9	02/05/2025	R\$2.403,58
SAMUEL LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	460.404.041-91	122.90451.51/9	06/05/2024	R\$3.698,43
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	328.941.209-15	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$14.590,87
SILVANI ROSA CORREA	AP. CONTRIBUIÇÃO	513.164.041-53	170.42423.42/7	08/10/2024	R\$3.698,43
SIMARA GONÇALVES FERREIRA	AP. INVALIDEZ	992.317.861-72	129.43011.40/3	02/05/2025	R\$1.518,00
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	824.223.891-04	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$8.193,42
SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	469.084.121-72	170.36078.07/1	02/10/2024	R\$8.752,17
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	AP. IDADE	483.423.601-30	128.68903.38/1	09/02/2024	R\$1.518,00
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	621.489.231-53	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.518,00
TEREZINHA DE JESUS SAMAGALHO LIRA	PENSÃO	568.561.301-63		05/08/2025	R\$2.169,71
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	803.107.458-53	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$4.878,77
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	304.597.611-53	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$3.657,61
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	AP. CONTRIBUIÇÃO	345.263.071-49	170.65265.37/2	02/10/2023	R\$4.191,22
VANDERLEIA ROCHA FERREIRA	PENSÃO	486.955.641-34	165.36166.82/6	12/12/2024	R\$4.211,75
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	020.368.451-69	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$5.910,59
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	767.083.491-91	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$9.310,71

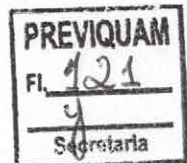
PREMIUM
R\$ 120

VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	420.231.731-91	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.669,69
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	531.737.591-68	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.744,69
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	531.737.591-68	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$2.084,58

São José dos Quatro Marcos – MT, 30 de Setembro de 2025.

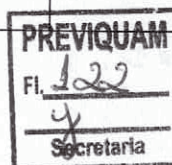

Miguel Souza de Andrade Júnior
 Diretor Previqum


Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC MT 011094/O-8



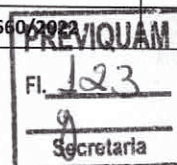
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social****FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****ANEXO XXXVI****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS****MÊS / ANO: SETEMBRO / 2025**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 09/2025	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$2.814,78	03/09/2014	904/2015	
AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO	1	R\$4.878,79	12/11/2024	312/2025	1938371/2024
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$3.757,88	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$3.698,43	03/04/2023	732/2023	5474174/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$5.910,59	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$1.518,00	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$7.758,93	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$1.743,22	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$2.636,75	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO FERNANDES CASTILHEIRO	2	R\$1.518,00	04/08/2024	31/2025	1927248/2024
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$1.518,00	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$3.524,57	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R\$3.184,25	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$7.045,10	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$1.995,47	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$4.191,22	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$1.684,87	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$3.698,43	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$3.698,43	02/01/2022	662/2022	66346/2022
AURILIA DE OLIVEIRA TELES	1	R\$3.698,43	01/11/2024	122/2025	1938339/2024
BENEDITO CATANOZA	1	R\$4.878,77	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$18.140,65	16/01/2023	580/2023	503126/2023
CELIA BERENICE BOTELHO DE SOUZA	1	R\$7.386,51	13/12/2024	316/2025	1975382/2025
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$3.698,43	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$3.422,36	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDECIR ALVES FEITOSA	1	R\$4.878,79	09/05/2025		2039583/2025
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$8.752,17	01/02/2023	1056/2023	515477/2023
CLAUDIA CHELES DOS ANJOS DOS SANTOS	1	R\$2.420,54	01/11/2023	99/2024	1777017/2024
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$1.684,87	01/10/2009	86/2010	



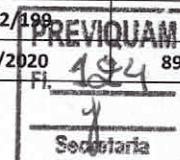
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 09/2025	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
CREUZA ANANIAS	1	R\$7.722,41	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$3.698,43	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$2.923,15	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$1.518,00	23/05/2011	3629/2015	
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$1.518,00	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$3.698,43	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$9.496,94	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$1.518,00	29/11/1996	1296/1997	
ELAINE APDA. DE FREITAS P. ALEXANDRE	1	R\$9.496,94	18/12/2023	821/2024	1794892/2024
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.684,87	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 8.193,42	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$3.921,54	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$2.333,12	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$3.380,43	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	2	R\$3.355,30	01/04/2024	526/2024	1852817/2024
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$3.691,37	02/03/2023	733/2023	542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$3.334,11	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$3.698,43	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA ROSA DURVAL	2	R\$1.518,00	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$3.698,43	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$5.913,58	01/07/2015	3747/2015	
GINALDO ALVES DE SOUZA	1	R\$3.698,43	02/05/2025		2039087/2025
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$1.518,00	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$1.518,00	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$2.867,92	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$2.998,07	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$2.974,76	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$1.669,09	25/09/2003	1022/2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$2.238,32	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$2.584,69	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$1.518,00	26/07/2014	2615/2015	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$4.675,47	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$7.069,06	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$1.518,00	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$5.203,21	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$1.844,12	11/11/2007	318/2008	
JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA	1	R\$1.163,80	08/08/2025		Proc. Prev. 010/2025
JOSE ALFREDO	1	R\$5.910,59	01/09/2022	660/2022	183032/2022



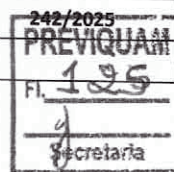
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 09/2025	Data de Admissão	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$1.518,00	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$3.698,43	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$2.169,71	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 3.698,43	01/04/2020	67/2021	99684/2020
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$1.518,00	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$1.518,00	01/01/2014	3171/2015	
JOSE SASSO PERES	1	R\$5.910,59	01/09/2022	70/2023	453791/2022
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$5.571,64	01/03/2021	185/2021	463930/2021
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$3.795,12	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$10.924,31	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$4.878,77	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAIZ TELES DA SILVA LIMA	1	R\$2.409,37	15/08/2025		Proc. Prev. 011/2025
LAUDEVINA FLORIANO DOS SANTOS	2	R\$ 3.499,75	01/08/2025		Proc. Prev. 012/2025
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$1.518,00	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$3.636,98	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEILA SIMONE BUSSOLA	1	R\$8.752,17	03/02/2025	315/2025	1980947/2025
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$3.584,26	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	1	R\$9.496,94	09/02/2024	426/2024	1816411/2024
LOURDES NEGRÃO SANTOS	2	R\$5.658,45	26/04/2025		262895/2025
LUCIANA PRACONI STORTI	1	R\$3.795,12	11/09/2023	29/2024	637351/2023
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$5.262,11	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$1.771,01	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$3.698,43	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	1	R\$3.698,43	15/08/2023	1124/2023	625310/2023
MANOEL ALVES PINA	1	R\$1.518,00	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$2.120,01	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$13.809,98	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$3.320,32	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$1.518,00	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$3.285,90	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$3.283,44	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$3.259,79	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA APARECIDA REIS	1	R\$3.698,43	01/08/2023	945/2023	599263/2023
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R\$3.698,43	01/06/2023	970/2023	587087/2023
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$1.684,87	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$1.961,39	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$3.074,35	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$1.684,87	30/12/1997	1.542/1998	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$3.698,43	10/03/2020	150/2020	89818/2020



**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 09/2025	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$3.283,44	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$1.518,00	01/05/2014	660/2015	
MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO	1	R\$11.535,12	09/04/2025		2036584/2025
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$2.056,37	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$2.866,63	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	1	R\$1.518,00	01/08/20236	1053/2023	604518/2023
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$2.923,15	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$1.518,00	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$3.473,44	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$10.424,85	02/09/2019	220/2020	311820/2019
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$1.518,00	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$1.680,10	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$4.895,45	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$1.518,00	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$1.850,76	01/06/2021	230/2023	571750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$6.738,29	10/08/2013	457/2017	294136/2013
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$2.599,13	01/08/2007	2437/2007	
NEUZELI GARCIA DA SILVA	1	R\$3.698,43	02/10/2023	99/2024	647632/2023
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	1	R\$2.182,91	02/10/2023	392/2024	1777572/2024
NILVA BORTOLIN	1	R\$3.294,34	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$6.038,60	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$3.795,12	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$7.362,60	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$5.250,95	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$1.518,00	15/09/2000	71/2003	
PEDRO GIANI	1	R\$2.183,25	06/06/2023	1126/2023	587109/2023
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$2.812,81	29/10/2015	578/2016	
ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA	2	R\$1.849,25	22/12/2024	182/2025	197585/2025
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$3.383,54	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R\$3.460,31	01/06/2023	1051/2023	587621/2023
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$7.386,51	02/05/2013	62/2014	
ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	1	R\$2.403,58	02/05/2025		2041111/2025
SAMUEL LEANDRO ROSA	1	R\$3.698,43	06/05/2024	591/2024	1873741/2024
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$14.590,87	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SILVANI ROSA CORREA	1	R\$3.698,43	08/10/2024	121/2025	1938223/2024
SIMARA GONÇALVES FERREIRA	1	R\$1.518,00	02/05/2025		2037718/2025
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$8.193,42	05/06/2020	411/2020	139882/2020
SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA	1	R\$8.752,17	02/10/2024		1938215/2024
TEREZINHA DE JESUS SAMAGIAO LIRA	2	R\$ 2.169,71	05/08/2025	242/2025	



Proc. Prev. 013/2025



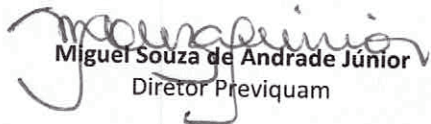
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

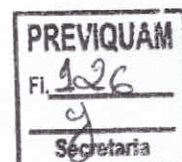
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 09/2025	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	1	R\$1.518,00	09/02/2024	343/2024	1816497/2024
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$1.518,00	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$4.878,77	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$3.657,61	05/05/2022	303/2023	124770/2022
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	1	R\$4.191,22	02/10/2023	164/2024	1778250/2024
VANDERLEIA ROCHA FERREIRA	2	R\$4.211,75	12/12/2024	315/2025	1985310/2025
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$5.910,59	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$9.310,71	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$2.669,69	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$2.744,69	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$2.084,58	18/12/2017	180/2019	369837/2018

São José dos Quatro Marcos – MT, 30 de Setembro de 2025.


Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previqum


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 03.556.113/0001-66


PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS.
MÊS/ANO: SETEMBRO/2025

ANEXO XXXIX


NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO: 1- Cedido 2- Licenciado 3 - Afastado	Valor de contribuição (quando houver) R\$
JOSE CARLOS NEVES	3	R\$ 0,00
LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	3	R\$ 0,00
ROSIVANIA APARECIDA DOS SANTOS REZENDE	3	R\$ 0,00

DATA:
30/09/2025

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 150/2025

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria N.º 001/2025



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337010949512519016
01/10/2025 10:01:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4
 Conta corrente 10337-3 F M P S S M COMPENSACAO
 Período do extrato 09 / 2025

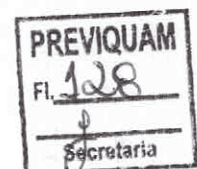
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.101	150,00 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
05/09/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	153.683	20.576,05 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	759,05 C	
05/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	474,31 D	
				05/09 08:58 PREV SORRISO- COMPENSACA			
05/09/2025		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	284,74 D	
				05/09 08:58 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
05/09/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.576,05 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/09/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.601	150,00 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



* Competência Inicial
 07-2025

* Competência Final
 07-2025

PESQUISAR

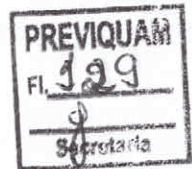


RELATÓRIO DE AJUSTE DE CONTAS

Ano	Mês	Participante 1 (*)	Participante 2 (*)	CNPJ do RPFS	Saldo Estoque	Part. Saldo Estoque a Receber	Valor Parcela Estoque	Valor Saldo Fluxo	Part. Saldo Fluxo	Valor Saldo Fluxo Acumulado	Part. A
2025	7	RGPS	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	03.556.113/0001-66	0,00	-	0,00	20.576,05	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0,00	
2025	7	MATO GROSSO-10000	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	22.594.192/0001-44	16.628,82	MATO GROSSO	0,00	284,74	MATO GROSSO	0,00	
2025	7	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	SORRISO-10144	32.946.188/0001-51	17.889,39	SORRISO	0,00	474,31	SORRISO	0,00	

ITEM EM PRODUÇÃO. Todas as ações realizadas serão consolidadas oficialmente para a compensação previdenciária e não serão excluídas.

versão 3.8.6





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: São José dos Quatro Marcos UF: MT
CNPJ Principal: 15.024.029/0001-80

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

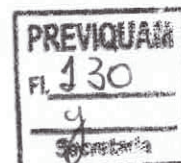
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 19/05/2025
VÁLIDO ATÉ 15/11/2025



N.º 988993 - 243631





Ata n.º 009 de 22 de setembro de 2025.

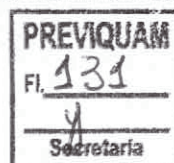
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2025, com início às 08:30 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a apresentação do relatório de investimentos do mês de agosto de 2025 e demais assuntos pertinentes. Participaram da reunião os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior e Antonio Carlos Mariano Santiago**.

A reunião iniciou com a análise do Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2025, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado no mês de agosto de 2025 de R\$ 72.476.163,87 (setenta e dois milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de agosto de 2025 de R\$ 921.132,71 (novecentos e vinte e um mil e cento e trinta e dois reais e setenta e um centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 9,07% a.a., ficando acima da meta atuarial no período que fechou em 6,68% a.a., com um ganho acima da meta atuarial no valor de R\$ 1.516.513,41 (um milhão e quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos), apesar de estar superando a meta atuarial no acumulado do ano o mercado financeiro ainda se encontra muito instável tanto a nível nacional quanto no internacional dificultando conseguir rentabilidades maiores.

Em relação ao cenário econômico a nível Brasil em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo recorde histórico do IBOVESPA, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 142 mil pontos no dia 29/08, acumulando alta mensal de 6,28%, a inflação vem apresentando uma tendência, mesmo que moderada, em um ritmo de desaceleração, conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco central em 29/08, a projeção para o IPCA ao final de 2025 é de 4,85%, pesar da desaceleração, o índice permanece acima do teto da meta de 4,5%, nesse contexto, o Banco Central permanece duro em permanecer a Taxa Selic estagnada em 15% a.a. Após um mês da vigência da tarifa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros, a balança comercial brasileira apresentou superávit de US\$ 6,133 bilhões (isso ocorre quando o valor das exportações de um país é maior do que o valor das suas importações). Apesar disso, as vendas de produtos brasileiros para os EUA recuaram 18,5% nesse mês.

No cenário econômico internacional no mês de agosto, o cenário econômico permaneceu pressionado pelas tensões em torno das novas políticas comerciais dos Estados Unidos, o presidente do FED, reforçou-se a expectativa do mercado financeiro de um corte na taxa de juros, já em setembro. Na Zona do Euro, a aceleração da inflação reduz as expectativas de que o índice fique abaixo da meta de 2%. Assim, eventuais cortes da taxa de juros só serão considerados caso a inflação apresente uma desaceleração consistente e a atividade econômica não volte a se aquecer.

Diante dos cenários tanto nacional quanto internacional os membros do Comitê de Investimentos decidiram seguir acompanhando a orientação do Igor de no momento não realizar mudanças na atual composição da carteira de investimentos do





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM - Fundo Municipal de Previdência Social
CNPJ: 03.556.113/0001-66

Previqum e estar aplicando as sobras mensais da diferença entre receita x despesa em fundos de renda fixa como o IRFM 1 e PERFIL DI.

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Miguel Souza de Andrade Júnior, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos.

São José dos Quatro Marcos – MT, em 22 de setembro de 2025.


Miguel Souza de Andrade Júnior
Membro CIP

Gildomar Alves da Silva Júnior
Membro CIP (ausente)


Antonio Carlos Mariano Santiago
Membro CIP



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025, AS 08:30 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Antonio Carlos
2	Mariano Santiago
3	Miguel Souza de Andrade Júnior
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,21% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,21% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,54%

Data Focal: 29/08/2025

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,69%	0,47%	1,14%	1,82%	1,17%	1,04%	0,13%	1,30%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,69%	2,17%	3,33%	5,21%	6,43%	7,54%	7,68%	9,07%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,71%	2,14%	2,57%	3,01%	3,44%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%	6,68%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	62.927.220,31	1.508.262,28	(883.538,65)	-	1.097.458,77	(34.270,74)	1.063.188,03	64.615.131,97
2	FEVEREIRO	64.615.131,97	2.442.714,95	(1.918.393,44)	-	427.153,20	(123.540,56)	303.612,64	65.443.066,12
3	MARÇO	65.443.066,12	2.257.752,48	(1.772.226,56)	-	851.161,02	(108.357,95)	742.803,07	66.671.395,11
4	ABRIL	66.671.395,11	1.047.870,21	(623.240,31)	-	1.369.265,33	(156.801,37)	1.212.463,96	68.308.488,97
5	MAIO	68.308.488,97	2.005.210,88	(1.666.052,64)	-	796.719,52	-	796.719,52	69.444.366,73
6	JUNHO	69.444.366,73	63.977,03	(712.945,03)	-	713.154,87	-	713.154,87	69.508.553,60
7	JULHO	69.508.553,60	2.980.666,88	(1.457.331,31)	-	416.729,05	(324.217,61)	92.511,44	71.124.400,61
8	AGOSTO	71.124.400,61	2.330.171,80	(1.899.541,25)	-	952.476,74	(31.344,03)	921.132,71	72.476.163,87
9	SETEMBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
10	OUTUBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
11	NOVEMBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
12	DEZEMBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
13	ANO	62.927.220,31	14.636.626,51	(10.933.269,19)	-	6.624.118,50	(778.532,26)	5.845.586,24	72.476.163,87

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

PREVIQUAM
Fl. 135
Secretaria

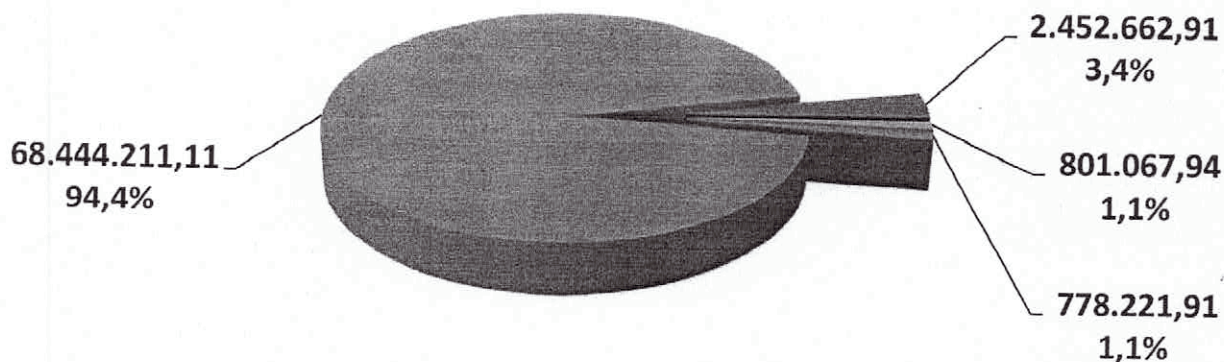
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)


SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	68.444.211,11	94,4%
RENDA VARIÁVEL	2.452.662,91	3,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	801.067,94	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	778.221,91	1,1%
TOTAL	72.476.163,87	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

PREVIQUAM
Fl. 136

Secretaria

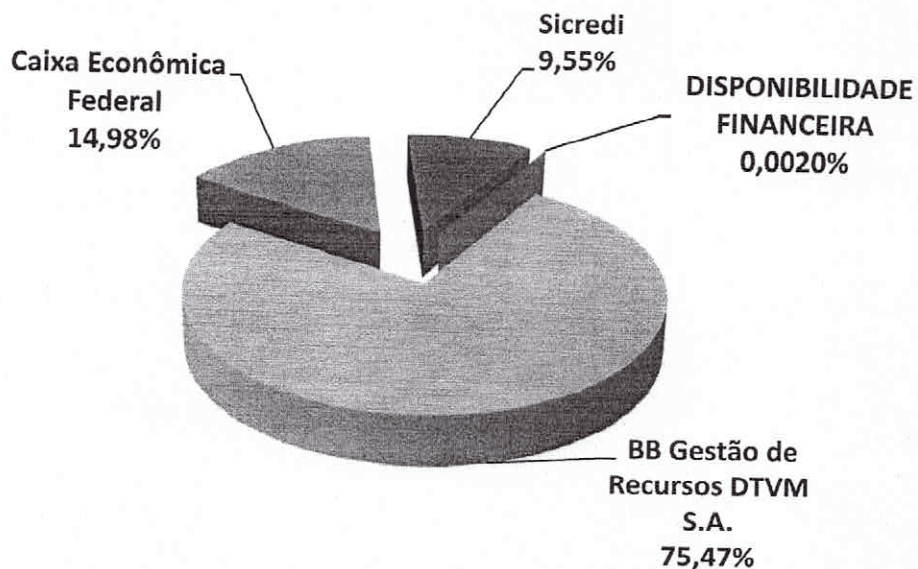
18



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	54.695.801,59	75,47%
Caixa Econômica Federal	10.856.383,52	14,98%
Sicredi	6.923.978,76	9,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.458,56	0,0020%
TOTAL	72.477.622,43	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



PREVIQUAM
Fl. 137
y
Secretaria

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,08%	11.638,77	8,35%	80.281,68
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,15%	105.784,59	9,15%	661.990,36
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	99.041,57	9,30%	661.466,20
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,19%	12.987,70	7,44%	76.361,33
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,17%	45.527,89	7,51%	275.117,65
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,43%	173.930,34	8,95%	1.028.866,06
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	107.983,79	8,62%	717.713,26
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,66%	62.881,58	12,76%	436.409,01
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,82%	15.194,08	8,65%	148.311,03
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,83%	14.680,04	8,72%	142.426,85
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	8,09%	89.959,65	30,47%	280.852,71
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	-3,55%	(26.571,72)	-9,15%	(72.821,08)
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,15%	26.148,02	8,97%	188.885,30
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,22%	18.347,67	9,35%	130.299,18
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	56.792,01	7,48%	343.251,40
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	6,04%	30.087,14	23,44%	100.277,47
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,59%	20.189,14	14,57%	101.868,73
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,61%	(4.772,31)	-2,84%	(22.650,78)
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,24%	18.995,81	9,46%	134.048,76
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,79%	42.306,95	8,75%	432.631,12

 PREVIQUAM
 Fl. 138
 Secretaria



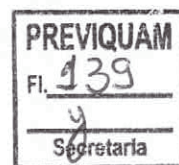
Ata n.º 011 de 23 de setembro de 2025.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2025, com início às 09:00 horas da manhã realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de agosto de 2025 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Alexandre Cezar Valverde e Edinaldo Aguiar de Oliveira** contando também com a participação do Diretor Executivo do Previqum **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de agosto de 2025 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de agosto de 2025. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de agosto de 2025 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado no mês de agosto de 2025 de R\$ 72.476.163,87 (setenta e dois milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de agosto de 2025 de R\$ 921.132,71 (novecentos e vinte e um mil e cento e trinta e dois reais e setenta e um centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 9,07% a.a., ficando acima da meta atuarial no período que fechou em 6,68% a.a., com um ganho acima da meta atuarial no valor de R\$ 1.516.513,41 (um milhão e quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos), apesar de estar superando a meta atuarial no acumulado do ano o mercado financeiro ainda se encontra muito instável tanto a nível nacional quanto no internacional dificultando conseguir rentabilidades maiores.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de agosto de 2025 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 1.450.696,38 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) e um total de despesas no mês de agosto de 2025 no valor R\$ 722.548,62 (setecentos e vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de agosto de 2025 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 373.122,97 (trezentos e setenta e três mil e cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) atingindo o percentual de 1,76% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2025 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2025 é de R\$ 690.175,84 (seiscentos e noventa mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Miguel reforçou aos conselheiros presentes a necessidade de realizarem a prova de certificação o mais breve possível e não deixar para última hora, pois podem ocorrer imprevistos e também devido a Certidão de Regularidade Previdenciária estar vencendo em 15 de novembro de 2025 e a certificação dos conselheiros é um critério de exigência para renovação da mesma. Miguel também informou aos conselheiros sobre o evento do 12.º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso e 2.º





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CONSELHO FISCAL

Encontro da Região Centro Oeste que acontecera em Cuiabá nos dias 08, 09 e 10 de outubro e perguntou aos conselheiros se teriam interesse em participar e os mesmos responderam que já tinham compromissos agendados para essa data.

Foram realizados alguns questionamentos e dúvidas sobre as informações apresentadas referentes ao mês de agosto e todas devidamente respondidas e sanadas pelo Diretor Miguel, ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Miguel Souza de Andrade Júnior lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos – MT, 23 de setembro de 2025.

Alexandre Cezar Valverde
Presidente CF

Edinaldo Aguiar de Oliveira
Titular Secretário CF

Armando Rosa
Membro Suplente CF (ausente)


Juvercino Lourenço de Oliveira
Membro Titular CF (ausente)

Carlos Eduardo Penha Carvalho
Membro Suplente CF (ausente)


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	AURELIANO CÉZAR VALVERDE 
2	Edivaldo Aguiar de Oliveira
3	Miguel Daza de Andrade Júnior
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

PREVIQUAM
Fl. 141
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66

Referência: 2025

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO


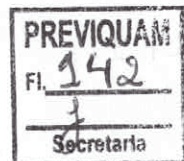
Mês: PERIODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	626.566,59
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	308.404,33
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	308.404,33
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	297.586,21
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	297.586,21
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.576,05
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.576,05
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	824.129,79
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	824.129,79
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	824.129,79

Total:

1.450.696,38

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

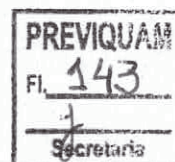
Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				720.398,62
09 272	Previdência do Regime Estatutário			720.398,62	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		720.398,62		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		21.474,32		
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pension		673.912,10		
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP		6.515,37		
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde		18.496,83		
TOTAL					720.398,62

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2024 PAGOS EM AGOSTO DE 2025:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ DATAPREV: R\$ 150,00

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 2.150,00**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM AGOSTO DE 2025****R\$ 722.548,62**

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2025

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-24	R\$ 1.538.626,45	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
fev-24	R\$ 1.406.347,85	R\$ 27.499,01	R\$ 0,00	R\$6.320,92
mar-24	R\$ 1.745.123,80	R\$ 29.559,32	R\$ 0,00	R\$6.612,94
abr-24	R\$ 1.740.631,47	R\$ 29.671,56	R\$ 0,00	R\$11.918,42
mai-24	R\$ 1.717.144,70	R\$ 29.447,42	R\$ 0,00	R\$6.851,52
jun-24	R\$ 1.798.214,42	R\$ 29.915,18	R\$ 0,00	R\$10.612,94
jul-24	R\$ 1.795.086,85	R\$ 30.043,38	R\$ 0,00	R\$6.851,52
ago-24	R\$ 1.823.506,66	R\$ 30.171,58	R\$ 0,00	R\$6.851,52
set-24	R\$ 1.821.965,31	R\$ 30.171,58	R\$ 0,00	R\$6.851,52
out-24	R\$ 1.763.622,32	R\$ 30.171,58	R\$ 0,00	R\$7.000,77
nov-24	R\$ 1.801.691,12	R\$ 30.619,30	R\$ 0,00	R\$6.967,36
dez-24	R\$ 1.810.409,34	R\$ 30.619,30	R\$ 0,00	R\$6.967,36
13º SAL	-	R\$ 30.619,30		-
	R\$20.762.370,29	R\$383.681,54	R\$0,00	R\$90.127,71

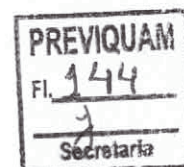
SOMA DAS FOLHAS	R\$21.236.179,54
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$690.175,84
TOTAL.....	R\$690.175,84

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2025	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$144.653,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$27.527,23
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$34.275,27
DIARIAS	R\$8.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$4.599,99
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$56.108,35
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$1.011,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$39.892,18
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$53.528,37
Indenizações e Restituições	R\$1.009,77
Equipam Mater Perman	R\$2.017,00
TOTAL	R\$ 373.122,97

SOBRA = R\$317.052,87

PERCENTUAL NO PERIODO 1,76

* despesas liquidadas até Agosto de 2025



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	62.927.220,31	1.508.262,28	(883.538,65)	-	1.097.458,77	(34.270,74)	1.063.188,03	64.615.131,97
2	FEVEREIRO	64.615.131,97	2.442.714,95	(1.918.393,44)	-	427.153,20	(123.540,56)	303.612,64	65.443.066,12
3	MARÇO	65.443.066,12	2.257.752,48	(1.772.226,56)	-	851.161,02	(108.357,95)	742.803,07	66.671.395,11
4	ABRIL	66.671.395,11	1.047.870,21	(623.240,31)	-	1.369.265,33	(156.801,37)	1.212.463,96	68.308.488,97
5	MAIO	68.308.488,97	2.005.210,88	(1.666.052,64)	-	796.719,52	-	796.719,52	69.444.366,73
6	JUNHO	69.444.366,73	63.977,03	(712.945,03)	-	713.154,87	-	713.154,87	69.508.553,60
7	JULHO	69.508.553,60	2.980.666,88	(1.457.331,31)	-	416.729,05	(324.217,61)	92.511,44	71.124.400,61
8	AGOSTO	71.124.400,61	2.330.171,80	(1.899.541,25)	-	952.476,74	(31.344,03)	921.132,71	72.476.163,87
9	SETEMBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
10	OUTUBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
11	NOVEMBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
12	DEZEMBRO	72.476.163,87	-	-	-	-	-	-	72.476.163,87
13	ANO	62.927.220,31	14.636.626,51	(10.933.269,19)	-	6.624.118,50	(778.532,26)	5.845.586,24	72.476.163,87

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

PREVIQUAM
Fl. 145
Secretaria

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,69%	2,17%	3,33%	5,21%	6,43%	7,54%	7,68%	9,07%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%	17,57%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%	6,68%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:

R\$ 5.845.586,24

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$ 4.329.072,83

GANHO SOBRE A META ATUARIAL

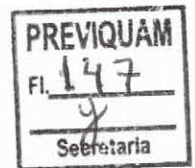
R\$ 1.516.513,41

PREVIQUAM
Fl. 146
Secretaria

12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso e o 2º Encontro da Região Centro Oeste

08 A 10 DE OUTUBRO • CUIABÁ/MT

Apreamat
ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E MUNICÍPIOS (APOSPREVID)



APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

LOCAL

CERTIFICADOS

INSCRIÇÕES

BOLETOS

RECIBO

CONTATO

O 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso e o 2º Encontro da Região Centro Oeste tem como objetivo promover capacitação dos gestores de RPPS do Estado de MT, e nesta oportunidade, será oferecida a oportunidade de conhecer a cidade de Cuiabá. Serão três dias intensos de discussões e oportunidades de conhecimento.

- Data: 08, 09 e 10 de Outubro de 2025
- Local: Villa Felici Buffet

QUEM PODE PARTICIPAR?

Quem pode participar: Conselheiros, Membros de Comitê de Incentivo, servidores e gestores de RPPS, Prefeitos, Vereadores, Procuradores, Senadores, Governadores, Membros dos Tribunais de Contas, Ministério Público, Contadores, Atuários, Secretários de Finanças, Administração, Funcionários de Instituições Financeiras, Controladores e Todos os Servidores Públicos que Contribuem com o RPPS.

POR QUE PARTICIPAR?

Conhecimento Profundo: Atualize-se sobre o novo cenário econômico e as oportunidades de investimentos para contribuir com o atingimento das metas dos RPPS em 2025, assim como agregar educação previdenciária e formação continuada aos participantes certificados ou não.

Networking de Qualidade: Conheça e compartilhe experiências com gestores de RPPS, especialistas e representantes das principais instituições e recursos financeiros de servidor público.

Soluções Práticas: Receba orientações técnicas e soluções eficazes para os desafios da gestão de fundos previdenciários.

Inovação e Estratégia: Descubra as mais recentes inovações tecnológicas e estratégias para otimizar a administração dos RPPS.



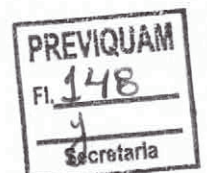
[Apresentação](#)

[Inscrições](#)

[Contato](#)



APREMAT ©2025. Todos os direitos reservados.





ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

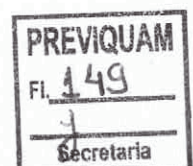
www.atuarialconsultoria.com.br   

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO
2025**

15 de outubro de 2025



65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,21% a.a.

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,21% a.a. + IPCA a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,43%

Data Focal: 30/09/2025

MENSAL

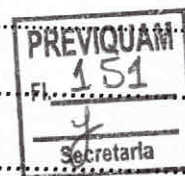
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,69%	0,47%	1,14%	1,82%	1,17%	1,04%	0,13%	1,30%	0,92%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%	0,48%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,69%	2,17%	3,33%	5,21%	6,43%	7,54%	7,68%	9,07%	10,08%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,71%	2,14%	2,57%	3,01%	3,44%	3,88%
VARIÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%	6,68%	7,65%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por Índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	44
9.4 - Meta Atuarial	44
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	44
10 – ANÁLISE DO MERCADO	45
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53



1 - INTRODUÇÃO

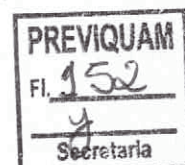
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de SETEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.

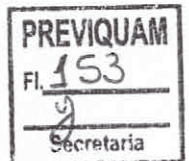




2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	62.927.220,31	1.508.262,28	(883.538,65)	-	1.097.458,77	(34.270,74)	1.063.188,03	64.615.131,97
2	FEVEREIRO	64.615.131,97	2.442.714,95	(1.918.393,44)	-	427.153,20	(123.540,56)	303.612,64	65.443.066,12
3	MARÇO	65.443.066,12	2.257.752,48	(1.772.226,56)	-	851.161,02	(108.357,95)	742.803,07	66.671.395,11
4	ABRIL	66.671.395,11	1.047.870,21	(623.240,31)	-	1.369.265,33	(156.801,37)	1.212.463,96	68.308.488,97
5	MAIO	68.308.488,97	2.005.210,88	(1.666.052,64)	-	796.719,52	-	796.719,52	69.444.366,73
6	JUNHO	69.444.366,73	63.977,03	(712.945,03)	-	713.154,87	-	713.154,87	69.508.553,60
7	JULHO	69.508.553,60	2.980.666,88	(1.457.331,31)	-	416.729,05	(324.217,61)	92.511,44	71.124.400,61
8	AGOSTO	71.124.400,61	2.330.171,80	(1.899.541,25)	-	952.476,74	(31.344,03)	921.132,71	72.476.163,87
9	SETEMBRO	72.476.163,87	2.170.776,99	(1.788.961,05)	-	666.962,45	-	666.962,45	73.524.942,26
10	OUTUBRO	73.524.942,26	-	-	-	-	-	-	73.524.942,26
11	NOVEMBRO	73.524.942,26	-	-	-	-	-	-	73.524.942,26
12	DEZEMBRO	73.524.942,26	-	-	-	-	-	-	73.524.942,26
13	ANO	62.927.220,31	16.807.403,50	(12.722.230,24)	-	7.291.080,95	(778.532,26)	6.512.548,69	73.524.942,26

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federais	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	80,8%	100,0%	73,6%	54.091.050,19
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	13,3%	40,0%	20,8%	15.273.947,61
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
11	TOTAL - RENDA FIXA		0,0%	0,0%	0,0%	94,3%	69.364.997,80
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,6%	14,0%	3,4%	2.515.568,46
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	3,4%	2.515.568,46
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,1%	10,0%	1,1%	835.618,59
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	835.618,59
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,1%	10,0%	1,1%	808.757,41
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	1,1%	808.757,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
27	DESENGUADRADO			100,0%		0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					0,0%	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	1.320,56

PREVIQUAM
Fl. 154
Secretaria

73.526.262,82



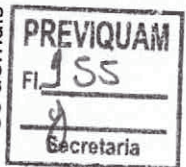
2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	5,3%	100,0%	19,3%	14.155.557,26	-
2	IRF - M 1	5,3%	100,0%	15,5%	11.426.722,38	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,3%	3.905.075,21	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	12,1%	8.927.537,68	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	12,3%	9.059.881,84	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,5%	1.110.973,54	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	28,3%	20.779.249,89	-

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	835.618,59	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,4%	2.515.568,46	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	1,1%	808.757,41	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	1.320,56	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.



3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO sobre o RPPS	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do SEGMENTO sobre o RPPS	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	5.402.138,03	7,35%	SIM			
2	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	4.963.279,73	6,75%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	1.541.986,36	2,10%	SIM			
4	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.320.907,78	3,16%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	1.785.720,33	2,43%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	3.905.075,21	5,31%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	73,57%	SIM
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	8.711.836,81	11,85%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	12.067.413,08	16,41%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.964.257,95	5,39%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	1.110.973,54	1,51%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	8.317.461,37	11,31%	SIM			
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	1.567.274,65	2,13%	SIM			
13	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1.872.023,48	2,55%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,77%	SIM
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	10.671.249,02	14,51%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	1.163.400,46	1,58%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			69.364.997,80	94,34%				

* PL - Patrimônio Líquido.

PREVIQUAM
 Fl. 156
 9
 Secretária

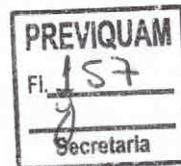
Referência: SETEMBRO

8

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	540.596,74	0,74%	SIM			
17	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	723.672,59	0,98%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,4%	SIM
18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	1.251.299,13	1,70%	SIM			
19	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	835.618,59	1,14%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.351.187,05	4,56%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMIN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
20	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	808.757,41	1,10%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			808.757,41	1,10%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 158
Secretaria

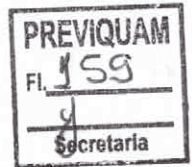
3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
21 Caixa Econômica Federal	1.320,56	0,002%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.320,56	0,002%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	69.364.997,80	94,34%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.351.187,05	4,56%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	808.757,41	1,10%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.320,56	0,002%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	73.526.262,82	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

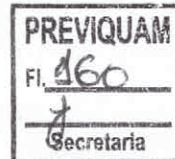




3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	8.317.461,37	9.768.098.998,70	0,085%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	1.110.973,54	4.111.408.149,52	0,027%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.964.257,95	3.832.940.344,91	0,103%	SIM
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	12.067.413,08	917.064.957,45	1,316%	SIM
	5	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	8.711.836,81	225.809.776,26	3,858%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	3.905.075,21	2.619.084.817,46	0,149%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	1.785.720,33	2.360.701.436,65	0,076%	SIM
	8	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.320.907,78	11.139.952.347,41	0,021%	SIM
	9	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	1.541.986,36	9.227.244.946,23	0,017%	SIM
	10	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	4.963.279,73	5.556.287.910,39	0,089%	SIM
	11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	5.402.138,03	409.158.463,53	1,320%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	1.163.400,46	4.688.194.590,52	0,025%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	10.671.249,02	23.444.999.065,48	0,046%	SIM
	14	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1.872.023,48	470.759.535,41	0,398%	SIM
	15	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	1.251.299,13	117.186.536,18	1,068%	SIM
	16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	723.672,59	594.825.726,08	0,122%	SIM
	17	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	540.596,74	466.736.340,22	0,116%	SIM
	18	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	835.618,59	2.095.491.472,84	0,040%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	808.757,41	2.388.351.233,64	0,034%	SIM
	20	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	1.567.274,65	1.057.433.055,67	0,148%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				73.524.942,26			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.320,56			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				73.526.262,82			

* PL - Patrimônio Líquido.



Referência: SETEMBRO

12



3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	Recursos do RPPS sobre o FUNDO (%)	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	100,00%	8.317.461,37	11,31%	9.768.098.998,70	0,085%	SIM		
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	8.317.508,29	11,31%	9.768.159.651,41	0,09%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	3.964.257,95	5,39%	3.832.940.344,91	0,103%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	73,6%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	3.964.309,89	11,31%	4.498.538.175,22	0,09%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	100,01%	5.402.138,03	7,35%	409.158.463,53	1,320%	SIM		
FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	5.402.433,41	11,31%	507.499.152,92	1,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	100,01%	1.163.400,46	1,58%	4.688.194.590,52	0,025%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	100,01%	1.163.468,21	1,58%	76.704.051.280,81	0,00%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	100,00%	10.671.249,02	14,51%	23.444.999.065,48	0,046%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	10.671.341,14	1,58%	36.031.150.386,03	0,03%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	100,00%	1.251.299,13	1,70%	117.186.536,18	1,068%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	100,00%	1.251.311,13	1,70%	117.189.674,67	1,07%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	0,95%	540.596,74	0,74%	466.736.340,22	0,116%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,4%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,95%	5.119,59	0,02%	14.344.729.985,61	0,00%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	1,16%	808.757,41	1,10%	2.388.351.233,64	0,034%	SIM	Fundos de Ações - BDR	1,1%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,16%	9.359,85	0,01%	14.344.729.985,61	0,00%	SIM	Nível I, Art. 9º, III (10%)	

PREVIQUAM
Fl. 161
Secretaria



3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			Final **
					Inicial *	Final **	Aplicação	Resgate	Inicial *	
1	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RP LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,469923978	6,548229476	0	0	354429,3268	354429,3268
2	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RP LP - RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,708180002	4,738238994	0	0	339904,9483	339904,9483
3	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RP LP - RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,708179992	4,738238996	0	0	707589,6452	707589,6452
4	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RP - RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,051695989	4,099177001	0	0	376169,7433	376169,7433
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	07.111.384/0001-69	8,67575388	8,781023968	0	0	419649,9763	419649,9763
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,209239993	4,258299478	0	0	1620580,815	1620580,815
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	6,466252061	6,539617623	0	0	354664,3581	354664,3581
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,707057382	3,752993101	338098,661	344237,2223	1839479,864	107720,8507
9	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	30,03568084	30,22931752	0	0	131139,5121	131139,5121
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	07.861.554/0001-22	7,415663904	7,454057633	0	0	251141,5355	251141,5355
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	07.111.384/0001-69	8,675753736	8,78102412	0	0	25067,54417	25067,54417
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	07.442.078/0001-05	8,371691858	8,415609415	0	0	212191,4459	212191,4459
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,209239987	4,258299486	0	0	196570,2912	196570,2912
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,211566848	4,239130091	0	0	262075,8307	262075,8307
15	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,233126037	3,269812009	0	199187,693	199724,8584	537,165438
16	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,707057387	3,752993108	0	0	363789,3993	537489,271
17	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,173695152	1,178884345	0	0	10236299,37	10236299,37
18	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	49.963.803/0001-30	1,115378741	1,119294635	0	0	7783327,589	7783327,589
19	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,209239997	4,258299507	0	0	141332,5812	136084,3123
20	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,233126417	3,269824498	0	5248,268953	235,805812	8,004595
21	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,233123761	3,269808388	0	0	488,672911	227,801217
22	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,707057395	3,752993112	6347,784151	326,460918	358706,9307	6509,996144
23	0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	11.087.118/0001-15	4,979046904	5,004201498	0	0	1079520,485	358706,9307
24	0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	19.196.599/0001-09	2,888209594	2,922292092	0	0	1079520,485	1079520,485
25	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,087814937	4,254373486	0	0	536316,9049	536316,9049
26	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	30.518.554/0001-46	4,619100976	4,62782902	0	0	294120,6582	294120,6582
27	3823	575267533-9	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,058352991	3,190262007	0	0	156374,0983	156374,0983
28	3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,460446986	1,495163985	0	0	261927,8881	261927,8881
29	-	-	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	17.502.937/0001-68	9,999901443	10,3922728	0	0	77822,958	77822,958

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/08/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2025).

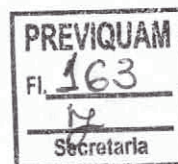
PREVIQUAM
Fl. 162
Secretaria

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	55.544.382,97	1.770.230.577.761,40	0,0031%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	11.011.146,61	555.353.212.354,13	0,0020%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.969.412,68	139.035.371.662,73	0,0050%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		73.524.942,26	<i>Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.</i>		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.320,56			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.526.262,82			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	8.197.970,00	13,2%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

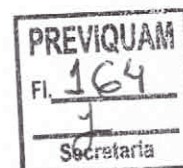
SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	15.245.868,31	20,7%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	2.522.452,31	3,4%

Referência: SETEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).





5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1		3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	1.610.550,88	2,19%		
2		3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	3.352.728,85	4,56%		
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	3.684.956,50	5,01%		
4		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	6.900.918,44	9,39%		
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.964.257,95	5,39%		
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1.872.023,48	2,55%		
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	220.118,71	0,30%		
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	1.785.720,33	2,43%		
9		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	837.055,17	1,14%		
10		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	1.110.973,54	1,51%		
11	RECURSOS A	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	1.756,43	0,0024%	58.279.073,95	79,26%
12	LONGO PRAZO	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	2.017.193,53	2,74%		
13		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	12.067.413,08	16,41%		
14		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	8.711.836,81	11,85%		
15		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	579.487,76	0,79%		
16		0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	5.402.138,03	7,35%		
17		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	1.251.299,13	1,70%		
18		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	723.672,59	0,98%		
19		3823	575267533-9	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	835.618,59	1,14%		
20		3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	540.596,74	0,74%		
21				CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	808.757,41	1,10%		
22		3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.320.907,78	3,16%		
23		3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	1.541.986,36	2,10%		
24		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	1.139.612,72	1,55%		
25	RECURSOS DE	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	7.307.830,85	9,94%	15.245.868,31	20,74%
26	CURTO PRAZO	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	744,87	0,001%		
27		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	21.286,44	0,03%		
28		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	1.346.224,64	1,83%		
29		0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	1.567.274,65	2,13%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					73.524.942,26	100,00%	73.524.942,26	100,00%

REVIQUAM
165
Secretaria

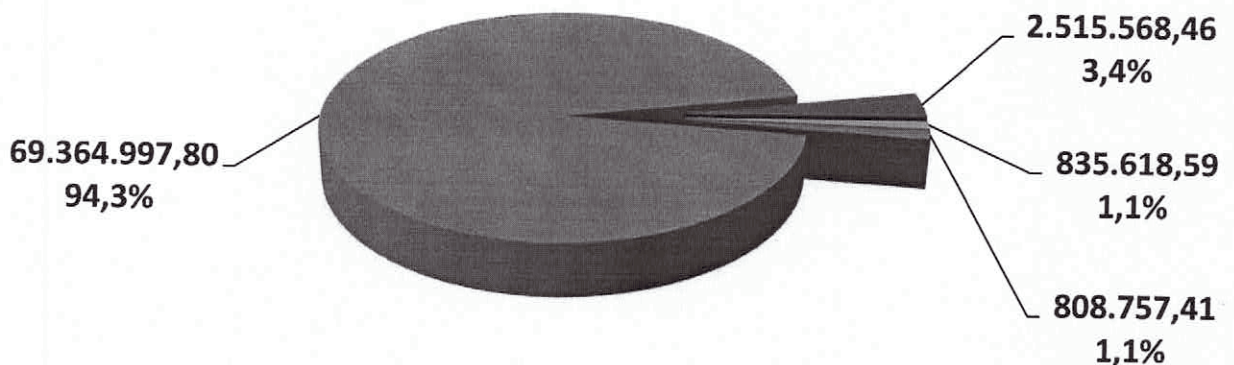
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	69.364.997,80	94,3%
RENDA VARIÁVEL	2.515.568,46	3,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	835.618,59	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.757,41	1,1%
TOTAL	73.524.942,26	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



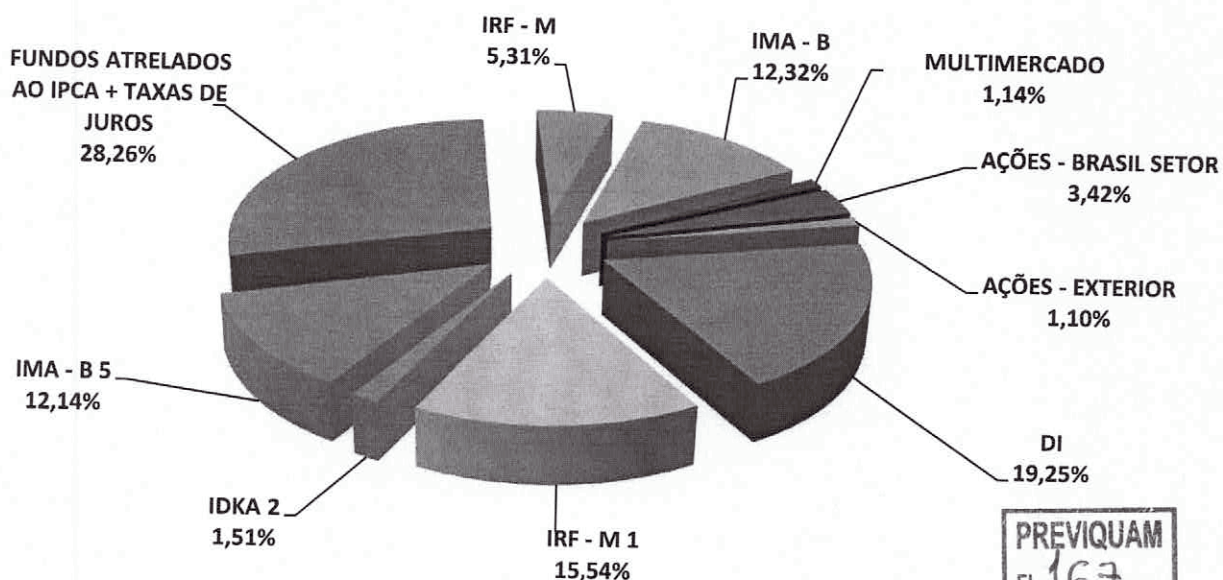
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	14.155.557,26	19,25%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	25.582.279,64	34,79%
IRF - M 1	11.426.722,38	15,54%			
IDKA 2	1.110.973,54	1,51%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	10.038.511,22	13,65%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.927.537,68	12,14%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	20.779.249,89	28,26%
IPCA	-	0,00%			
IPCA + 5,00% a.a.	20.779.249,89	28,26%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.964.957,05	17,63%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M	3.905.075,21	5,31%			
IMA - B	9.059.881,84	12,32%	MULTIMERCADO AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	835.618,59	1,14%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.515.568,46	3,42%
MULTIMERCADO	835.618,59	1,14%			
IBOVESPA	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	723.672,59	0,98%	AÇÕES - EXTERIOR	808.757,41	1,10%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	540.596,74	0,74%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	1.251.299,13	1,70%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	808.757,41	1,10%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	73.524.942,26	100,00%		73.524.942,26	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

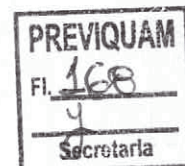
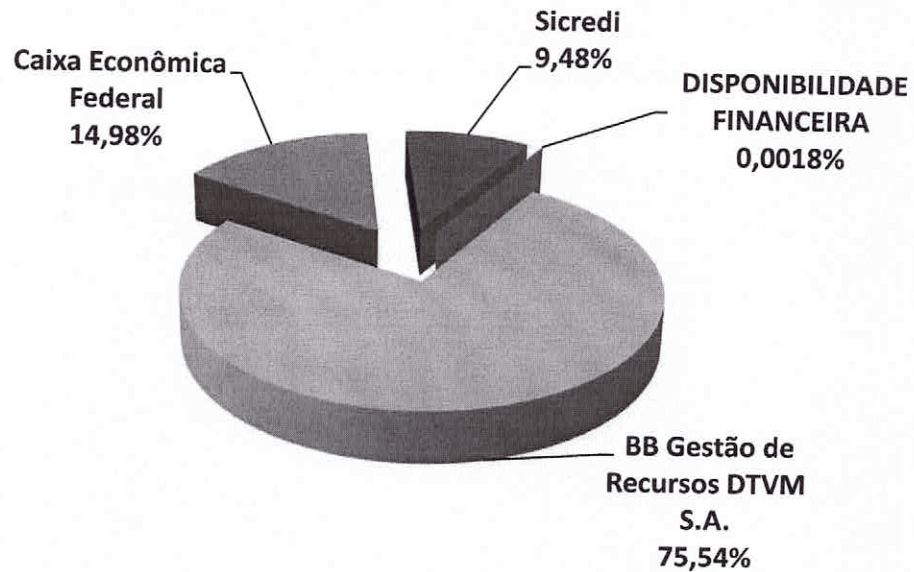
PREVIQUAM
 Fl. 167
 Secretária



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	55.544.382,97	75,54%
Caixa Econômica Federal	11.011.146,61	14,98%
Sicredi	6.969.412,68	9,48%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.320,56	0,0018%
TOTAL	73.526.262,82	100,00%

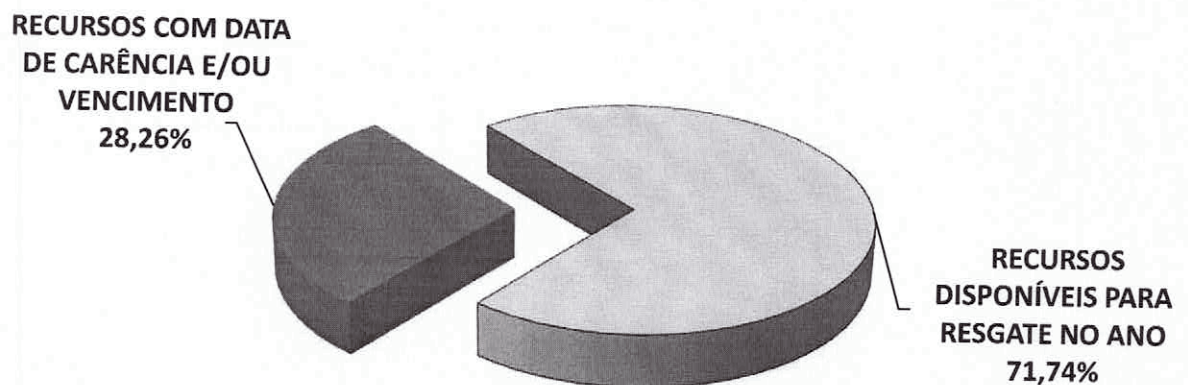
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	52.747.012,93	71,74%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	20.779.249,89	28,26%
TOTAL	73.526.262,82	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

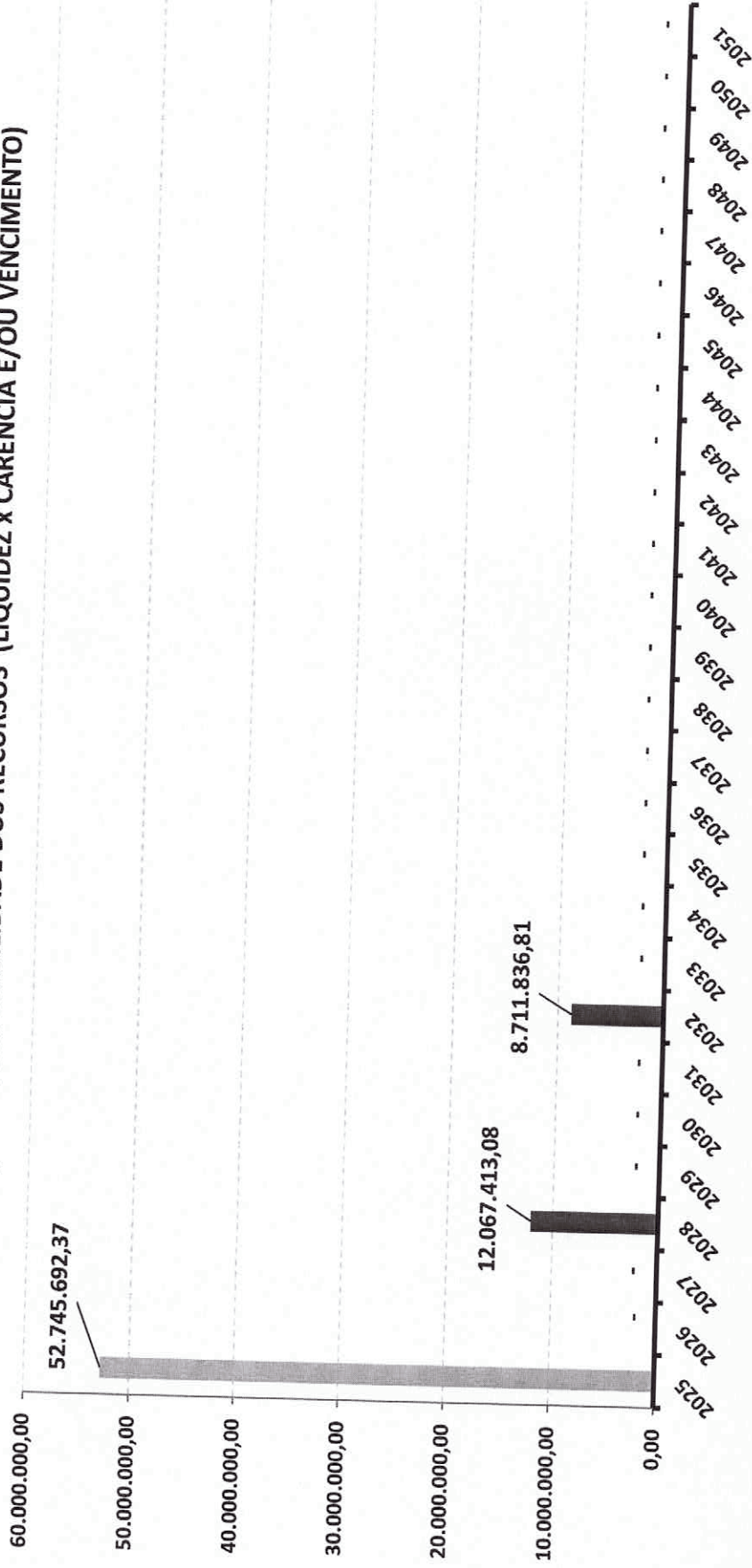


PREVIQUAM
Fl. 169
Secretaria

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

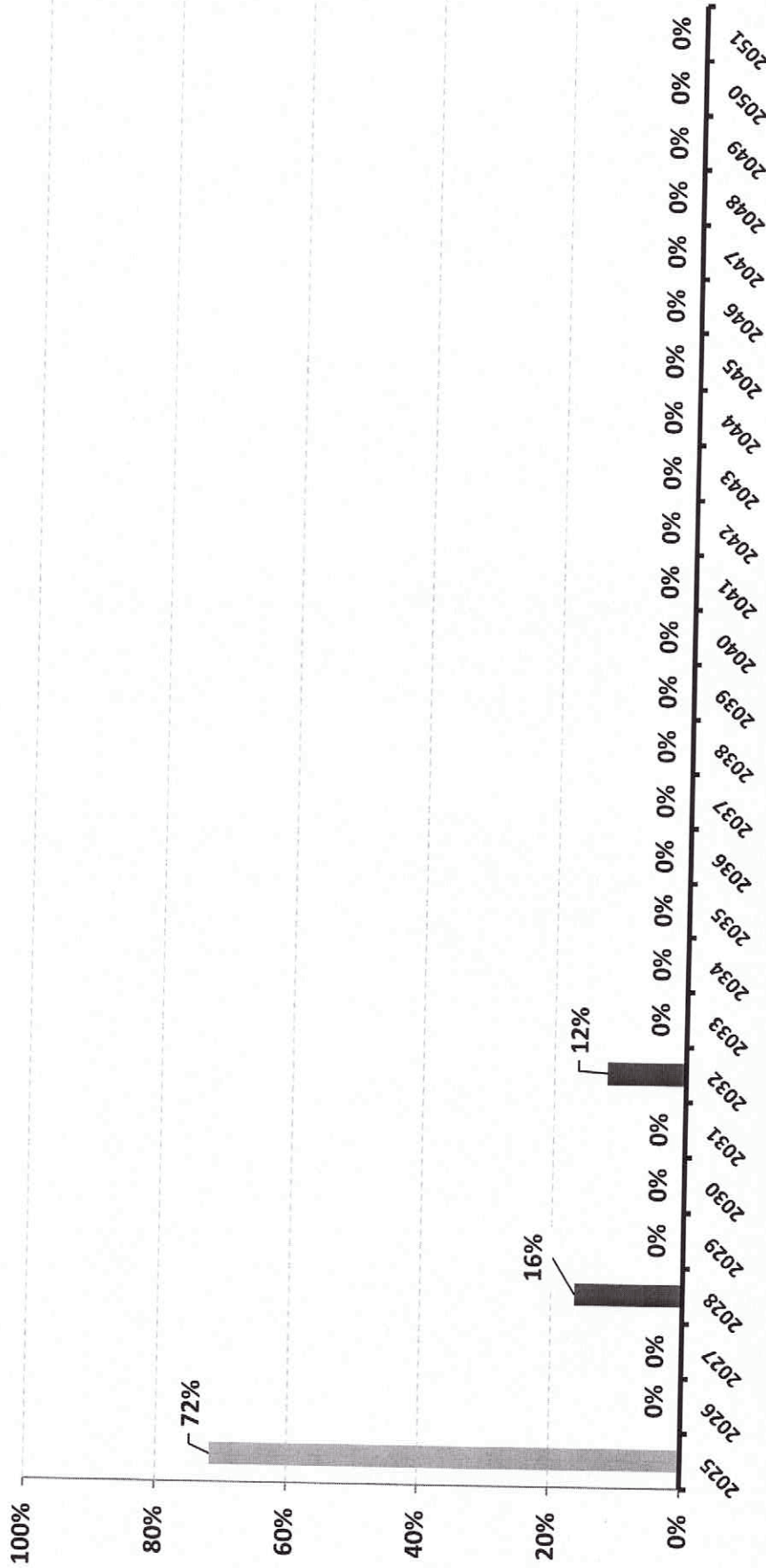
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA x VENCIMENTO)



OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

PREVIQUAM
Fl. 170
Secretaria

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



PREVIQUAM
Fl. 171
Secretaria

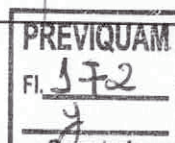
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.688.194.590,52	23.444.999.065,48	9.768.098.998,70	4.111.408.149,52
NÚMERO DE COTISTAS **	1.079	1.358	1.130	662
VALOR DA COTA **	3,26980881500	3,75299310200	4,25829948000	4,23913009400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/05/2025	09/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



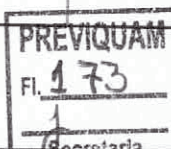
Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	16/03/2023	16/03/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.832.940.344,91	917.064.957,45	225.809.776,26	2.619.084.817,46
NÚMERO DE COTISTAS **	618	138	38	456
VALOR DA COTA **	30,22931749400	1,17888434500	1,11929463500	8,78102397400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



25

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/03/2006	23/06/2005	02/10/2007	06/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	470.759.535,41	2.360.701.436,65	117.186.536,18	594.825.726,08
NÚMERO DE COTISTAS **	155	408	3.360	30.711
VALOR DA COTA **	7,45405764700	8,41560940900	4,25437347600	4,62782900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/05/2025	05/05/2025	08/05/2025	06/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.
 ** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

PREVIQUAM
 Fl. 174
 2
 Secretária

26


Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Small Caps
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	18/05/2010	01/07/2010	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.139.952.347,41	9.227.244.946,23	5.556.287.910,39	466.736.340,22
NÚMERO DE COTISTAS **	842	1.123	716	3.471
VALOR DA COTA **	6,54829500000	4,09917700000	4,73823900000	1,49516400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	10/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

 PREVIQUAM
 Fl. 175

 Secretária

27

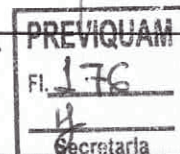
Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre	Ações Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	S&P 500	BDR	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	16/10/2018	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.095.491.472,84	2.388.351.233,64	1.057.433.055,67	409.158.463,53
NÚMERO DE COTISTAS **	7.710	374	396	198
VALOR DA COTA **	3,19026200000	10,39227275000	2,92229210000	5,00420150000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/02/2025	22/05/2025	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



28



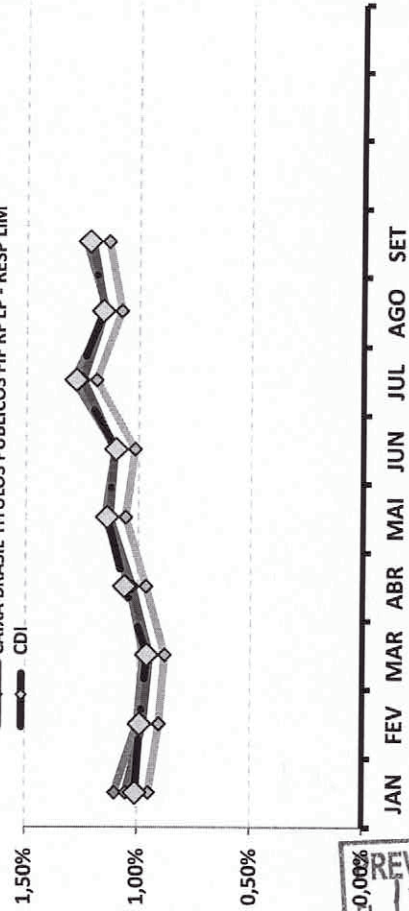
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	0,95%	0,90%	0,88%	0,96%	1,06%	1,02%	1,19%	1,08%	1,13%	9.549,35	9,56%	89.831,03	10,50%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%	1,24%	128.856,25	10,50%	790.846,61	10,29%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	1,25%	1,15%	1,21%	27.776,98	10,29%	216.662,28		
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%		10,37%			

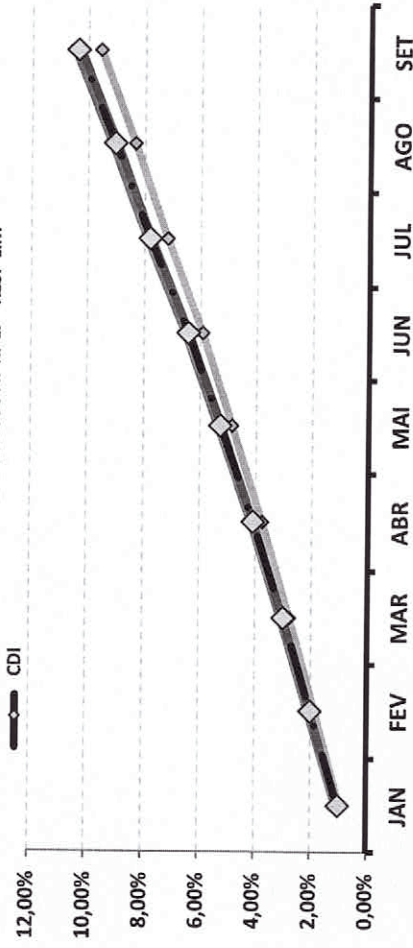
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM
 ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
 ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM
 ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
 ◆ CDI



17/09/2025
 SECRETARIA

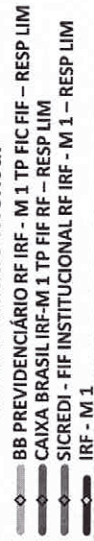


Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%	1,17%	96.016,14	10,57%	757.482,34	10,57%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%	1,17%	17.860,92	10,63%	148.160,10	10,63%	
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LI	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%	1,24%	1,18%	18.279,02	10,75%	152.327,78	10,75%	
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%	1,20%		10,82%			

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 170
Secretaria



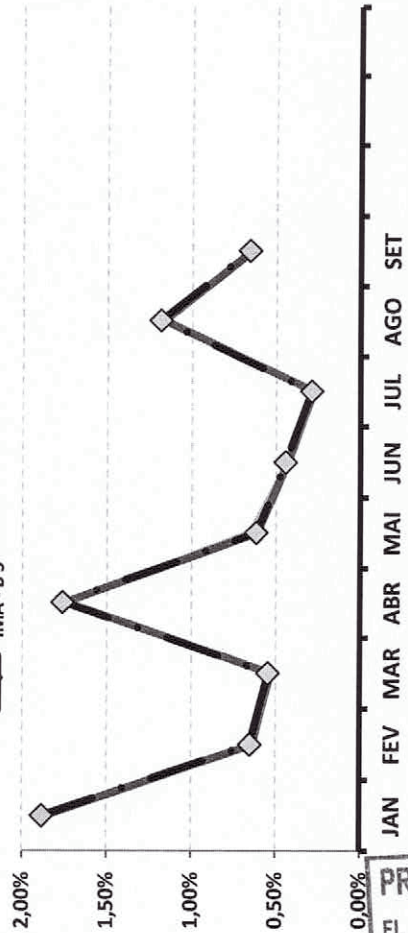
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%		25.393,42	8,21%	300.511,07	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%		31.486,64	8,17%	374.738,04	
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%	0,66%		-	8,31%	-	

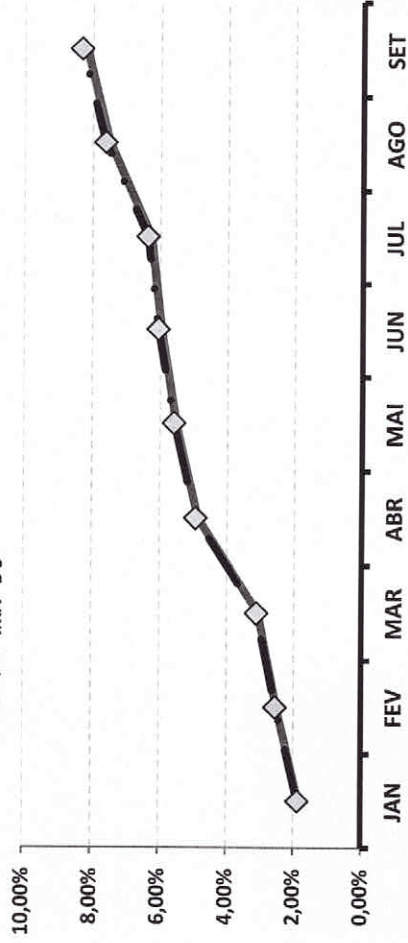
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM
 ◆ IMA - B 5



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM
 ◆ IMA - B 5



PREVIQUAM
 179
 Secretária



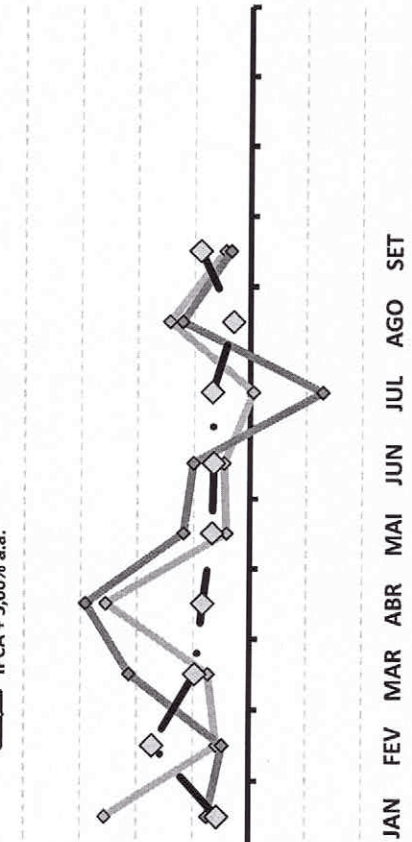
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	2,56%	0,58%	0,73%	2,55%	0,41%	0,46%	-0,06%	1,43%	0,44%	53.118,14	9,43%	1.081.984,20		
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	0,75%	0,48%	2,13%	2,92%	1,18%	1,00%	-1,30%	1,21%	0,35%	30.478,68	9,00%	748.191,94		
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%	0,89%	-	7,49%	-		

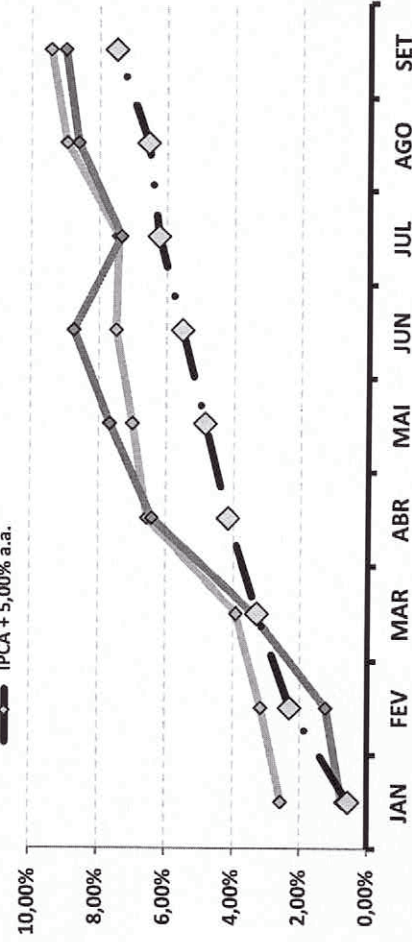
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM
 ◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM
 ◆ IPCA + 5,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM
 ◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM
 ◆ IPCA + 5,00% a.a.



PREVIQUAM
181
Secretaria



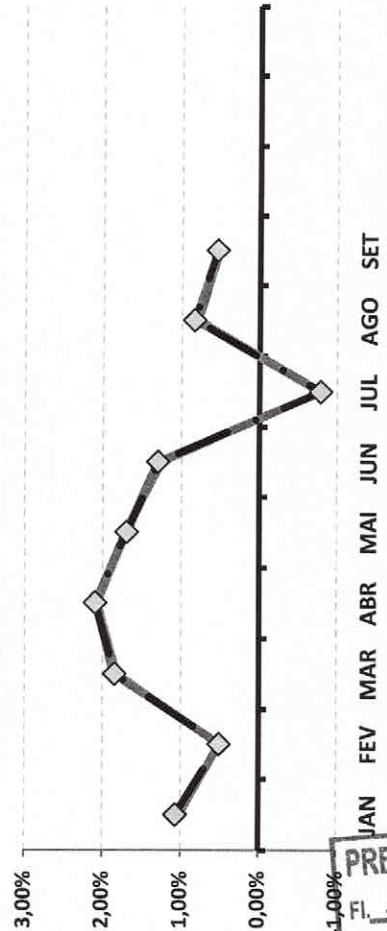
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	1,00%	0,52%	1,81%	2,06%	1,68%	1,26%	-0,79%	0,82%	0,52%	9.642,26	9,22%	157.953,29	9,22%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%	0,83%	0,52%	9.318,93	9,29%	151.745,78	9,29%	
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RE	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%	0,79%	0,51%	27.154,90	9,30%	459.786,02	9,30%	
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%	0,54%	-	9,42%	-	9,42%	

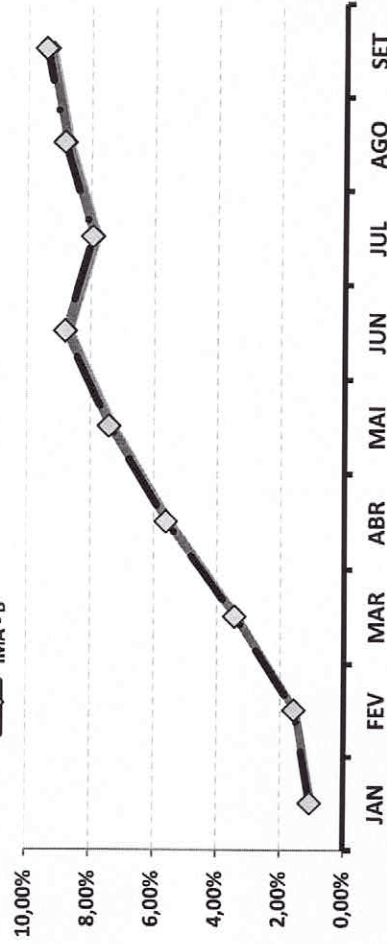
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM
 ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM
 ◆ SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
 ◆ IMA - B



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM
 ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM
 ◆ SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
 ◆ IMA - B



PREVIQUAM
Fl. 102
Secretaria

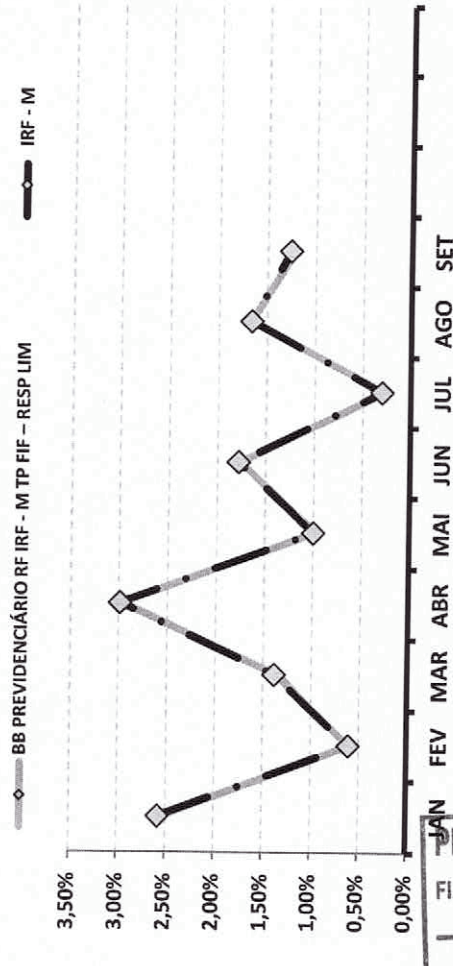


Continuação.....

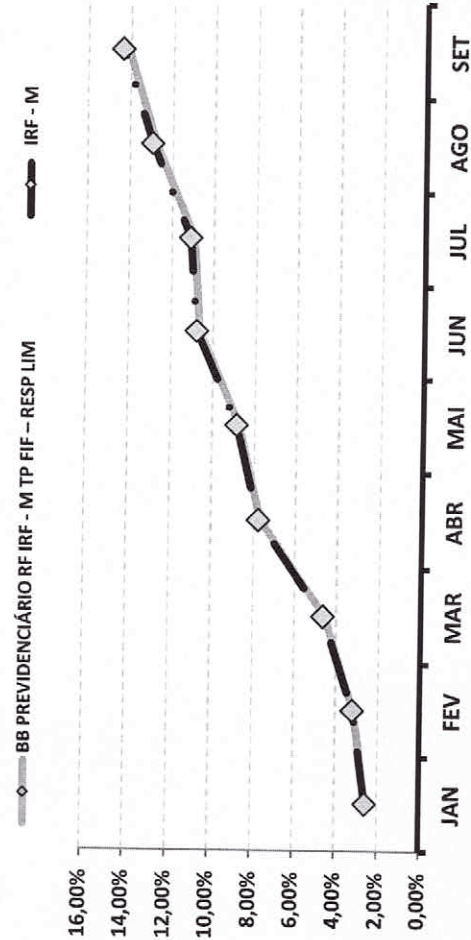
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%	1,66%	1,21%	14,13%	46.815,46
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%	1,26%	14,36%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
 Fl. 183
 Secretária

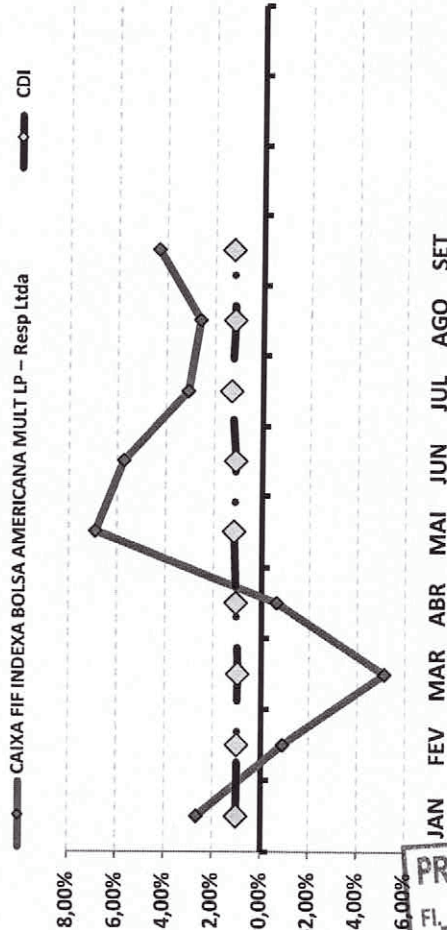


Continuação....

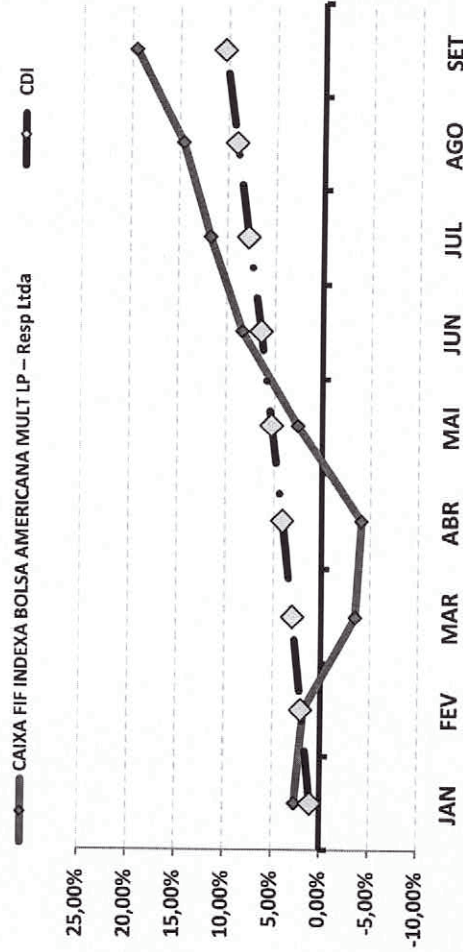
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - F	2,64%	-0,90%	-5,15%	-0,63%	6,90%	5,72%	3,07%	2,59%	4,31%	34.550,65	19,51%	136.419,38		
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%		10,37%			

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 184
Secretaria

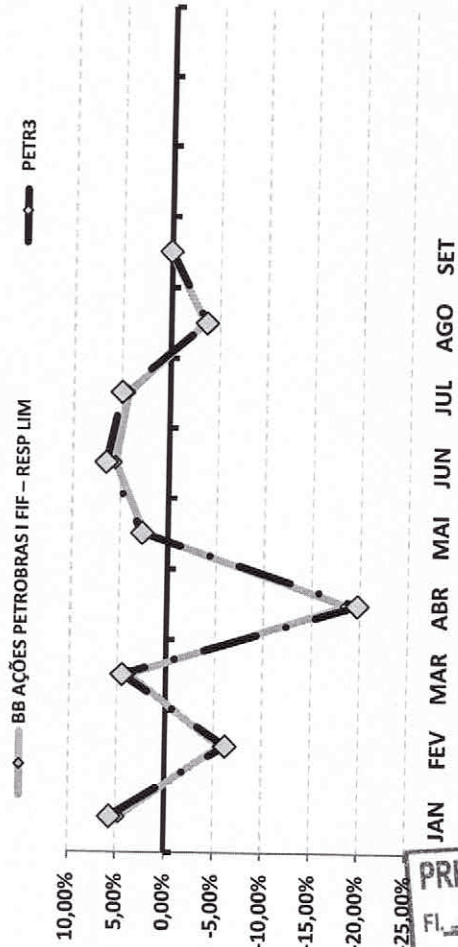


Continuação....

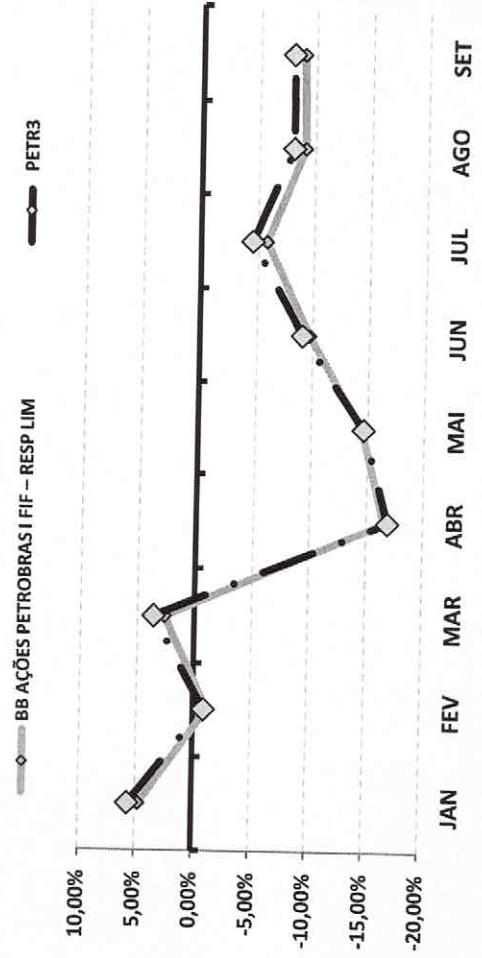
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL							RETORNO ACUMULADO (%)	RETORNO ACUMULADO (R\$)			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL			AGO	SET	
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	4,35%	-3,55%	0,19%	-8,98%	1.364,84	(71.456,24)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,8%	2,68%	6,52%	4,99%	-3,72%	0,09%	-8,03%	-	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 185
Secretaria

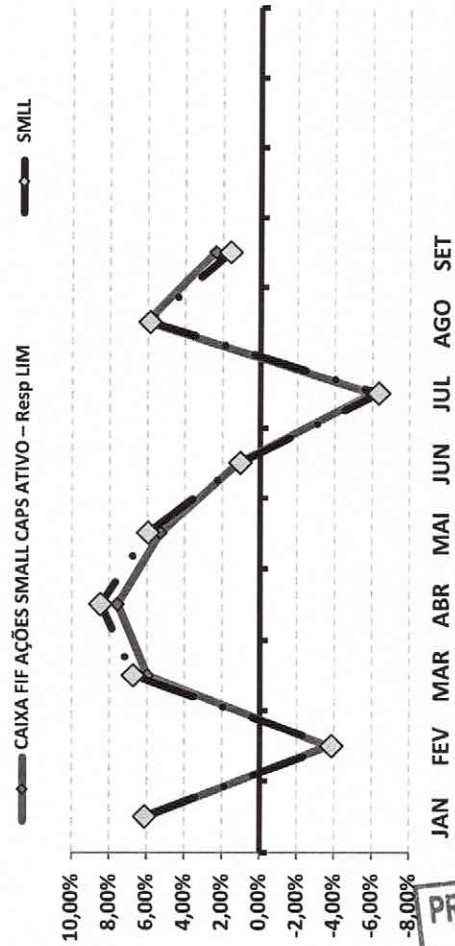


Continuação.....

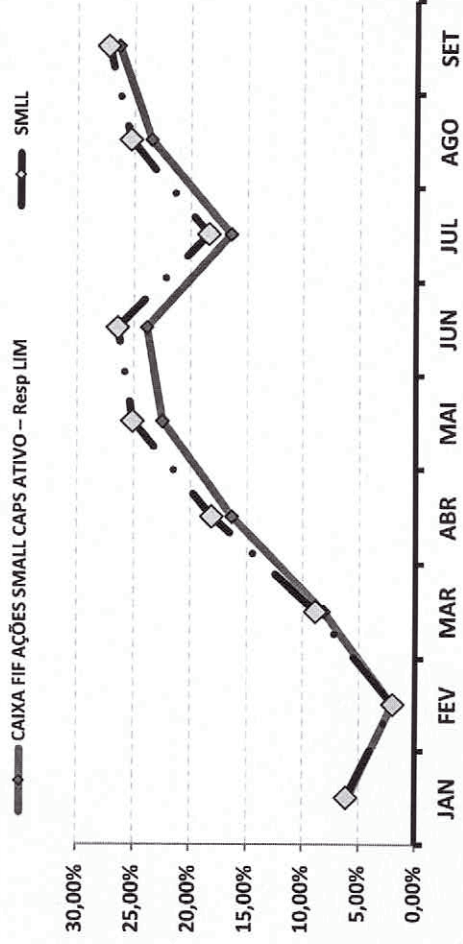
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	5,91%	-3,66%	5,98%	7,56%	5,27%	1,14%	-5,99%	6,04%	2,38%	12.552,40	26,37%	112.829,87		
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	-6,36%	5,86%	1,58%	-	27,28%	-		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 186
Secretaria

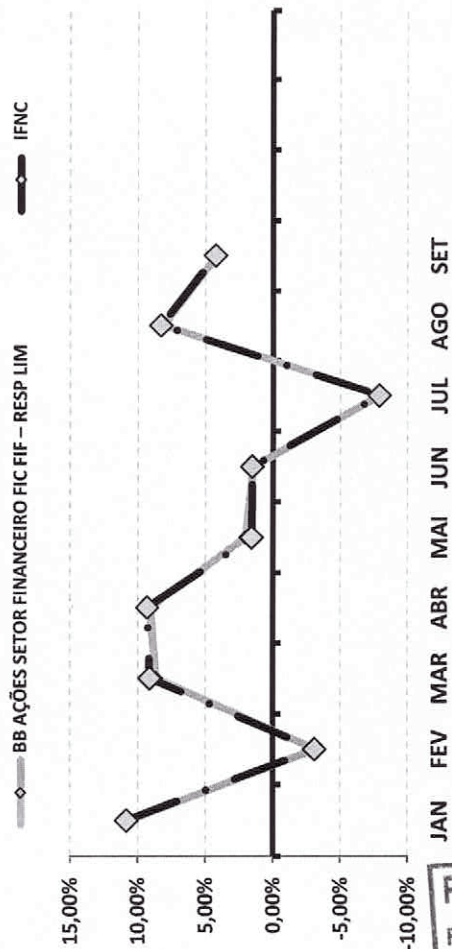


Continuação....

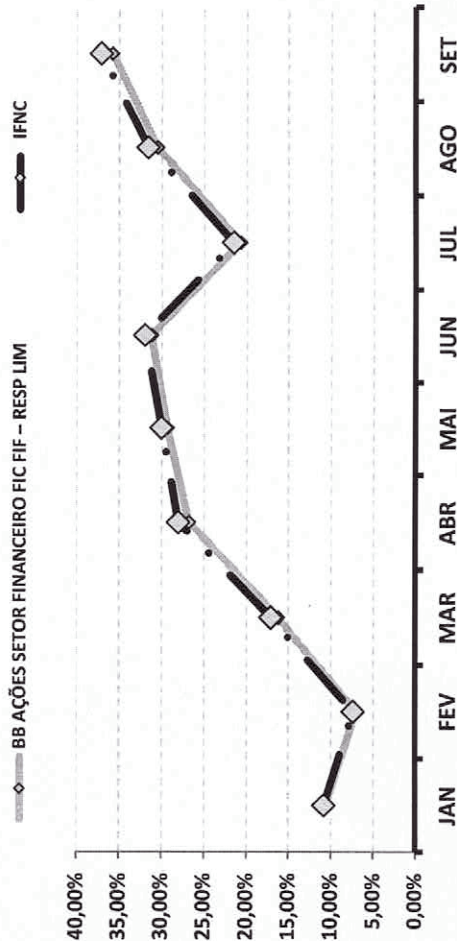
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	
<i>Fundos de Investimento</i>														
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	10,56%	-3,20%	8,63%	9,04%	2,00%	1,44%	-7,97%	8,09%	4,07%	48.988,31	35,79%	329.841,02		
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	-7,91%	8,26%	4,23%	-	37,13%	-		

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 187
Secretaria

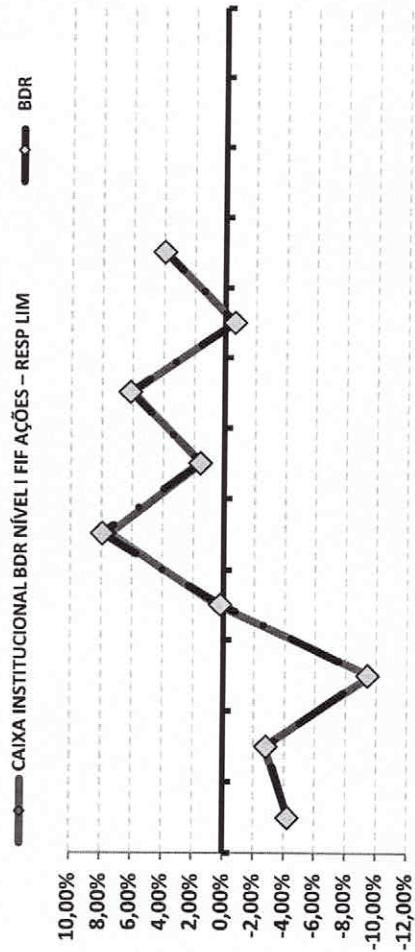


Continuação.....

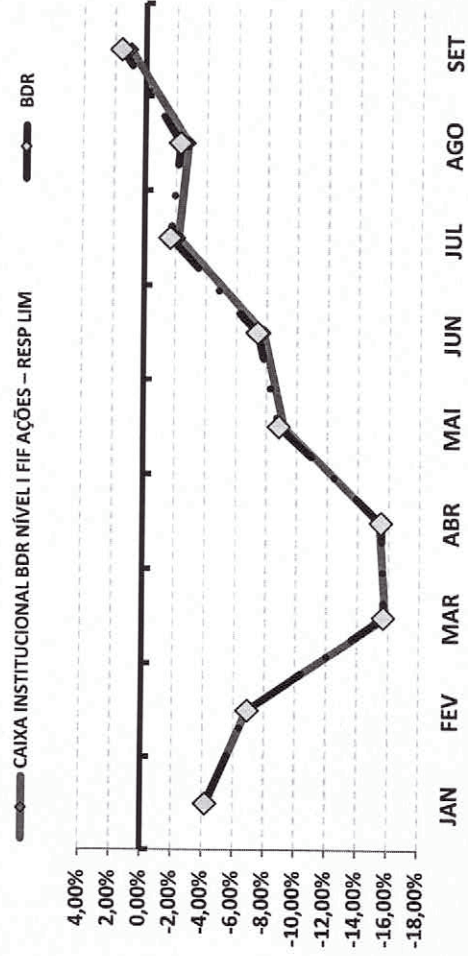
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	-4,28%	-2,70%	-9,62%	0,47%	7,44%	1,47%	6,03%	-0,61%	3,92%	0,97%	7.884,72
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%	3,96%	1,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 188
Secretaria

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,69%	0,47%	1,14%	1,82%	1,17%	1,04%	0,13%	1,30%	0,92%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%
META ATUARIAL	0,58%	1,73%	0,98%	0,85%	0,68%	0,66%	0,68%	0,31%	0,90%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 666.962,45

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 655.279,92

PREVIQUAM
Fl. 189
Secretaria

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

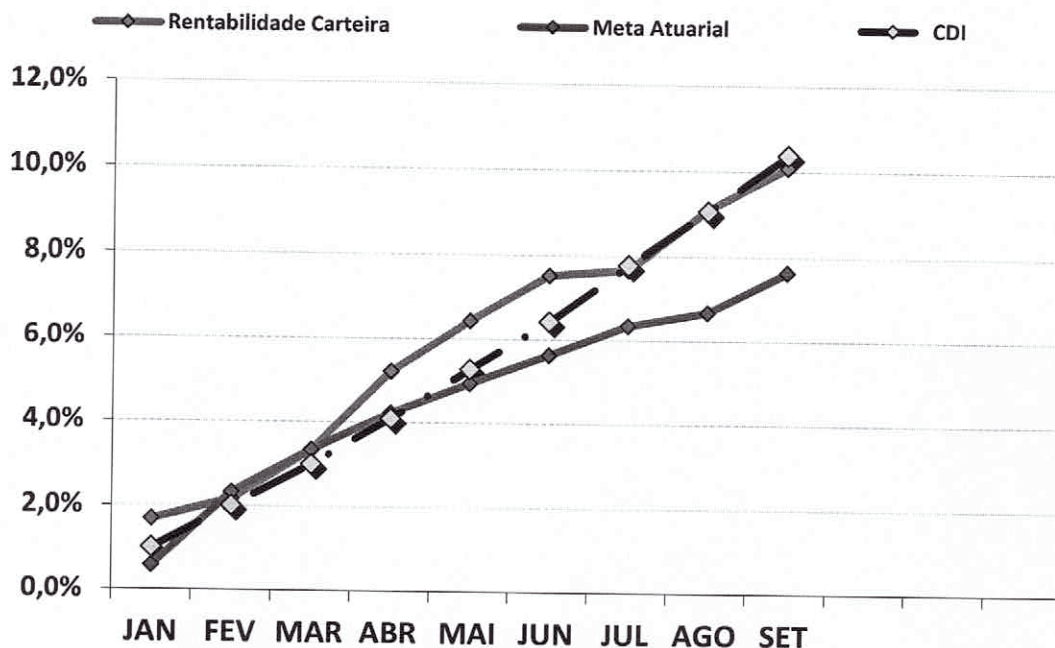
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,69%	2,17%	3,33%	5,21%	6,43%	7,54%	7,68%	9,07%	10,08%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%	17,57%	21,57%
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%	6,68%	7,65%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 6.512.548,69

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.984.352,75

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.528.195,94

PREVIQUAM
Fl. 190
Secretaria

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025

RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,69%	0,58%	1,01%
FEV	2,17%	2,33%	2,01%
MAR	3,33%	3,34%	2,99%
ABR	5,21%	4,22%	4,08%
MAI	6,43%	4,93%	5,27%
JUN	7,54%	5,63%	6,43%
JUL	7,68%	6,35%	7,79%
AGO	9,07%	6,68%	9,04%
SET	10,08%	7,65%	10,37%

PREVIQUAM
Fl. <u>291</u>

Secretaria

43



9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,08% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,37% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 97,20% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

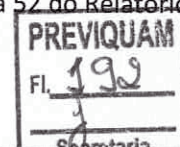
Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,21% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2025, o PREVIQUAM vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,08%	7,65%	131,75%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,43%	10,53%	12,06%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/10/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,72% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,43%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2025. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.



10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

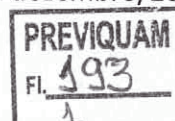
Nas reuniões nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo está mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, aumentando as incertezas sobre a economia global (desaceleração econômica) e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que, apesar do dinamismo contínuo dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho, a economia brasileira vem demonstrando sinais de moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026, refletindo em um cenário de maior incerteza econômica e pressão sobre a condução da política monetária. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, uma maior resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. Os debates sobre o início do ciclo de corte da Taxa de Juros por parte do Federal Reserve, ao mesmo tempo em que persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas sobre a inflação norte americana. O aumento das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros tem efeitos relevantes em alguns setores, mas, seus impactos gerais ainda são incertos, dependendo do andamento das negociações e da percepção de risco. O Comitê acompanha de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., com o objetivo de assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes, já realizados antes de decidir os próximos passos, tendo em vista garantir a estabilidade de preços. Essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..



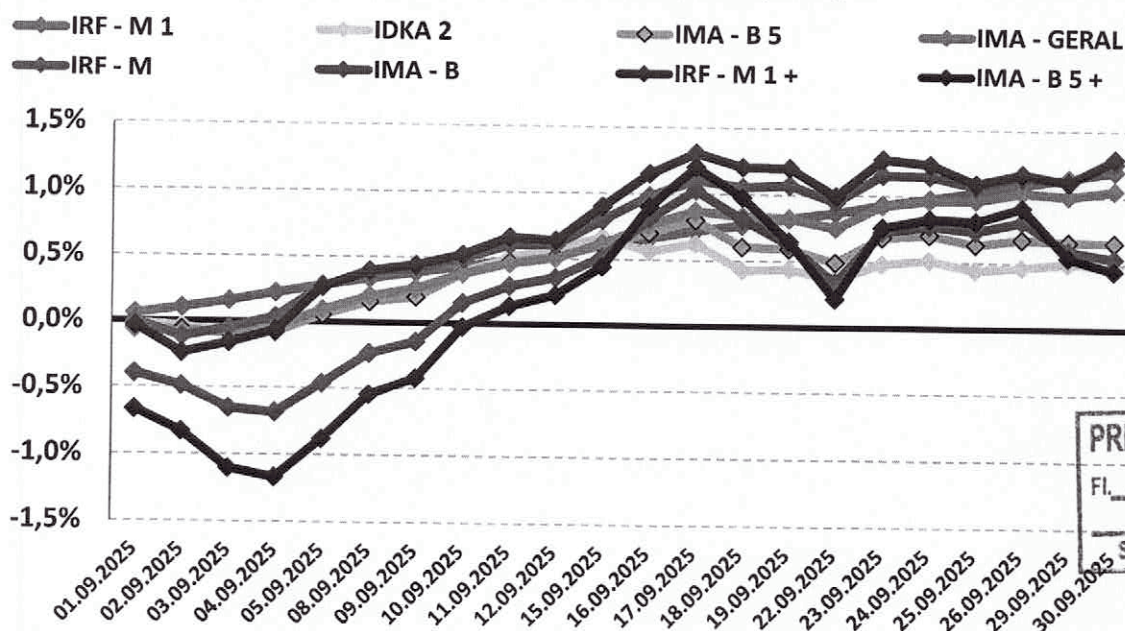
10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Com exceção do índice conservador (IRF - M 1), os demais índices iniciaram o mês com desempenho negativo. No entanto, no decorrer da 1ª quinzena, todos os índices apresentaram uma boa recuperação, mas, andando de lado na 2ª quinzena. Apesar das oscilações, todos os índices encerraram o mês de setembro com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF-M 1+ e IRF-M, que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 1,29% e 1,26%, respectivamente. No acumulado de 2025, esses índices também se sobressaem, com 16,23% e 14,36%, refletindo o bom desempenho dos títulos prefixados de prazo mais longo, beneficiados pela redução das taxas futuras de juros. De modo geral, o mês foi marcado pela manutenção da Taxa Selic em 15,00% a.a., combinados com a participação do presidente Lula na Assembleia da ONU e sua breve interação com Donald Trump, o que contribuiu para a estabilidade dos ativos de renda fixa.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
SETEMBRO	1,20%	0,48%	0,66%	1,05%	1,26%	0,54%	1,29%	0,44%
Acumulado/2025	10,82%	8,50%	8,31%	10,97%	14,36%	9,42%	16,23%	10,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



PREVIQUAM
 Fl. 134
 Secretaria

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

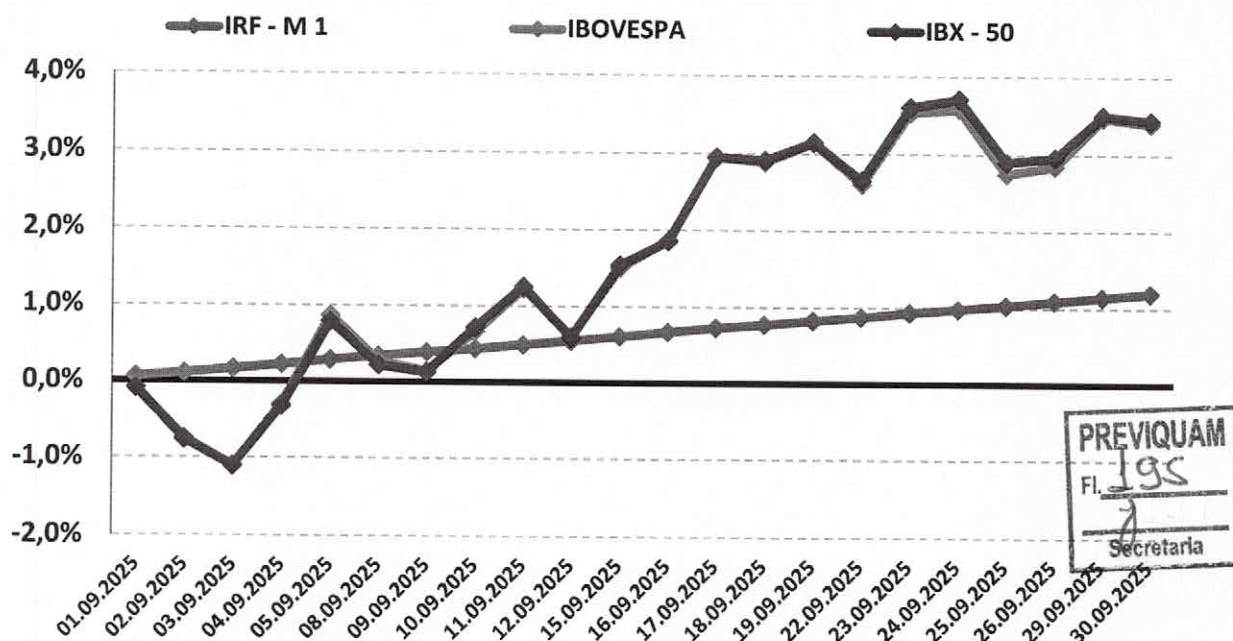
Em setembro, o segmento de Renda Variável voltou a se destacar com o IBOVESPA conseguindo renovar novamente a máxima histórica, impulsionada pela perspectiva de novos cortes de juros dos Estados Unidos ainda neste ano, bem como expectativas de que o Banco Central do Brasil também começará a promover um afrouxamento monetária no começo de 2026.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +3,40% aos 146.237,02 pontos. O índice acumula a variação positiva de +10,93% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +3,44% aos 24.492,53 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,48% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras e do setor da Construção Civil, com valorização de 16,54% e 6,40%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
		IRF - M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS
				ELETROBRAS
SETEMBRO	1,20%	3,40%	16,54%	6,40%
Acumulado/2025	10,82%	21,57%	62,51%	64,02%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



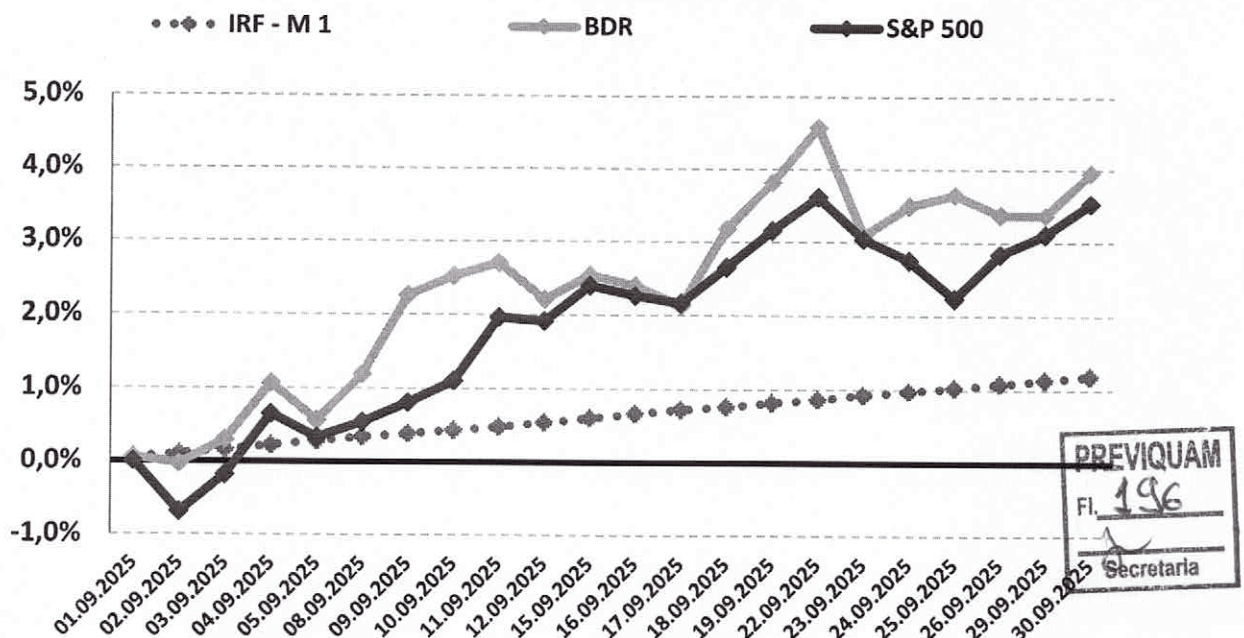
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de setembro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um bom desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +3,96%. Já o S&P 500, apesar da sua oscilação negativa no começo do mês, conseguiu se recuperar ainda na 1ª quinzena e persistindo a valorização com uma leve valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +3,53%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 3,96% com cotação de R\$ 24.221,02. O índice acumula uma variação positiva de +22,02% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +3,53% com cotação de R\$ 6.688,46. O índice acumula uma variação positiva de +16,08% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,20%	3,96%	3,53%
Acumulado/2025	10,82%	1,54%	13,73%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2025 de 0,48%, apresentou forte elevação em relação ao mês anterior (agosto/2025 = -0,11%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,64%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,17%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,13%.

Em setembro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,44%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,45%, influenciado pelo fim do desconto do Bônus de Itaipu, que tinha sido creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,06%, influenciada principalmente pelo aumento da oferta de produtos, o que já se reflete na queda dos preços das refeições.



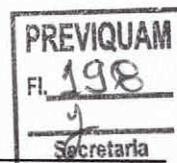
11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,26%, uma redução na desaceleração na queda de preços em relação ao mês anterior (agosto/2025 = -0,46%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Óleo de Soja (3,57% a.m. e 17,91% a.a.) e o Lanche (0,53% a.m. e 11,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-11,52% a.m. e 28,19% a.a.), a Cebola (-10,16% a.m. e -30,64% a.a.) e o Alho (-8,70% a.m. e -6,41% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação de 1,02%, enquanto Salvador - BA apresentaram a menor variação, com inflação de 0,17%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,48%.

Em 2025, Vitória - ES é a capital que vem apresentando a maior inflação 4,35%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,42%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,64%.



¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

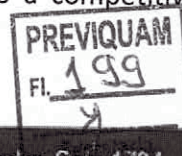
INTERNACIONAL

O mês de setembro foi marcado pelo anúncio do Banco Central dos Estados Unidos (Fed), que decidiu reduzir, pela primeira vez em nove meses, a taxa de juros para a faixa de 4% a 4,25% a.a.. Nos últimos meses, o ritmo de criação de empregos formais tem ficado abaixo do esperado, refletindo revisões negativas, em grande parte devido ao tarifaço imposto por Donald Trump desde o início do ano, com sobretaxas sobre importações de países como China, México e Brasil, encarecendo insumos, elevando a inflação e reduzindo a competitividade das empresas americanas. Como resultado, houve queda nos investimentos e na demanda por trabalhadores, sendo o oposto do prometido pelo governo, o que elevou a taxa de desemprego em torno de 4,3%. As autoridades do Fed manifestaram preocupação com a possibilidade de que o enfraquecimento do mercado de trabalho possa ocorrer de forma abrupta. O FED considerou o corte da taxa de juros em setembro como uma forma de proteção contra esse resultado, mesmo diante de uma inflação acima da meta e em aceleração. Na China, com a perda de dinamismo das exportações mundiais, o Ministério do Comércio e outros nove órgãos governamentais, propuseram 19 medidas para estimular o consumo de serviços no país, envolvendo cinco áreas principais: promoção de plataformas de consumo, desenvolvimento de novos formatos, ampliação da qualidade dos serviços, fortalecimento do apoio financeiro e integração dos setores de comércio, turismo, cultura, esportes e saúde. O governo pretende aumentar a concessão de crédito e subsídios para o setor, expandir o consumo digital e atrair mais visitantes estrangeiros, além de aprimorar o monitoramento estatístico do setor de serviços.

BRASIL

Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela segunda reunião consecutiva. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. O Copom destacou em seu comunicado que continuará avaliando os impactos acumulados dos ajustes já realizados e que a Taxa Selic permanecerá elevada por um bom tempo para assegurar a convergência da inflação à meta. Apesar do ambiente de juros elevados, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, manteve sua trajetória positiva e subiu 3,4% no mês, enquanto o real se valorizou frente ao dólar. Esse movimento foi favorecido pelo otimismo dos investidores com o cenário externo, impulsionado pelo corte de juros nos Estados Unidos, o que aumentou o apetite por ativos de risco em mercados emergentes.

O mês de setembro também marcou o segundo mês consecutivo em que o tarifaço imposto pelos EUA atingiu as exportações de produtos brasileiros. A balança comercial do Brasil registrou um superávit de US\$ 3 bilhões, resultado 41% menor que o saldo observado no mesmo mês do ano passado (superávit de US\$ 5,1 bilhões). Esse recuo está associado à taxa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros, que prejudicou não só os itens diretamente tarifados, mas também outros setores ligados às cadeias produtivas afetadas, reduzindo a competitividade das exportações nacionais.

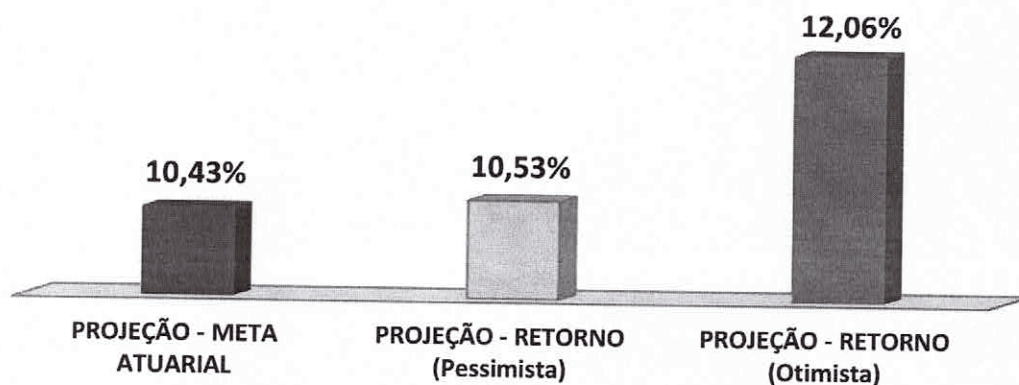


12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/10/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,72% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,43%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 10,53% a 12,06% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

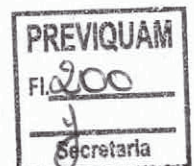
Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



CVM
Comissão de Valores Mobiliários





ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,13%	9.549,35	9,56%	89.831,03
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,24%	128.856,25	10,50%	790.846,61
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	96.016,14	10,57%	757.482,34
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,65%	7.223,66	8,14%	83.584,99
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,64%	25.393,42	8,21%	300.511,07
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,44%	53.118,14	9,43%	1.081.984,20
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,35%	30.478,68	9,00%	748.191,94
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,21%	46.815,46	14,13%	483.224,47
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,52%	9.642,26	9,22%	157.953,29
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,52%	9.318,93	9,29%	151.745,78
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	4,07%	48.988,31	35,79%	329.841,02
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,19%	1.364,84	-8,98%	(71.456,24)
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	27.776,98	10,29%	216.662,28
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	17.860,92	10,63%	148.160,10
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,64%	31.486,64	8,17%	374.738,04
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,38%	12.552,40	26,37%	112.829,87
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP - Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	4,31%	34.550,65	19,51%	136.419,38
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	3,92%	30.535,50	0,97%	7.884,72
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,18%	18.279,02	10,75%	152.327,78
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,51%	27.154,90	9,30%	459.786,02

PREVIQUAM
Fl. 201
Secretaria



ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

ANEXO XLV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Nº DO ITEM	DOCUMENTOS/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSENCIA
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 OCORREU NO PERÍODO.
5	NOP BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 OCORREU NO PERÍODO.
18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



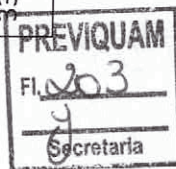


ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 OCORREU NO PERÍODO.
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.





ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 OCORREU NO PERÍODO.
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 CONSTATANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVOS DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 OCORREU NO PERÍODO.
45	NO BALANCE 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 N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADAS PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3,, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º , DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.

30/09/2025





**ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT**


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo



ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
Contador CRC MT 011094/O-8

