



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



# BALANCETE

# AGOSTO 2023

**INDICE**  
**BALANCETE DE AGOSTO DE 2023**

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 052
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	053 A 054
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;	055 A. 061
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;	062 A 064
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;	065
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;	066
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	*
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;	*

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);	067
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;	068
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;	069 A 073
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	074 A 077
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
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/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	078
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.	079 A 080
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	081

	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;	082 A 115
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	116 A 122
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 Nº3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	123 A 174
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);	175 A 183
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	184 A 187



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 112/2023


São José dos Quatro Marcos – MT, 19 de Setembro de 2023.

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 **AGOSTO DE 2023**.

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 113/2023**


São José dos Quatro Marcos – MT, 19 de Setembro de 2023.

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 **AGOSTO DE 2023** 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.

**ANGELO ANTONIO PERES**

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 114/2023**


São José dos Quatro Marcos - MT, 19 de Setembro de 2023.

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 **AGOSTO DE 2023** 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: 2023

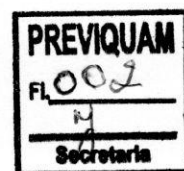
## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>709.052,87</b>	<b>5.286.450,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>499.928,68</b>	<b>3.856.942,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>211.927,21</b>	<b>1.654.842,90</b>	09 Previdência Social	499.928,68	3.856.942,15
12 CONTRIBUIÇÕES	205.425,29	1.569.266,74	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.189,93</b>	<b>518.918,31</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92	85.576,16	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.150,00</b>	<b>56.961,60</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>497.125,66</b>	<b>3.631.607,60</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.138,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	497.125,66	3.631.607,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.150,00	54.823,46
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>58.039,93</b>	<b>461.956,71</b>
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	6.445,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.039,93</b>	<b>461.956,71</b>	9003 CONSIGNADOS SICREDI	13.244,00	98.224,56
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>58.039,93</b>	<b>461.956,71</b>	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	7.938,58	54.099,07
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	6.445,28	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAM	1.591,46	12.578,59
9003 CONSIGNADOS SICREDI	13.244,00	98.224,56	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	390,60	3.124,80
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	7.938,58	54.099,07	9008 ISSQN	253,46	1.857,06
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAM	1.591,46	12.578,59	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	20.572,00	150.153,17
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	390,60	3.124,80	9011 I.R.R.F	13.244,17	135.474,18
9008 ISSQN	253,46	1.857,06	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	20.572,00	150.153,17	<b>Total -&gt;</b>	<b>560.118,61</b>	<b>4.375.860,46</b>
9011 I.R.R.F	13.244,17	135.474,18	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.951.801,81</b>	<b>35.951.801,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.246,19	7.246,19
<b>Total -&gt;</b>	<b>767.092,80</b>	<b>5.748.407,21</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.944.555,62	35.944.555,62
=> SALDO ANTERIOR	35.744.827,62	34.579.255,06	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.951.801,81</b>	<b>35.951.801,81</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>36.511.920,42</b>	<b>40.327.662,27</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.743.933,35	34.578.360,79			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>35.744.827,62</b>	<b>34.579.255,06</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>36.511.920,42</b>	<b>40.327.662,27</b>			

*Miguel Souza de Andrade Junior*  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria N° 353/2021

*Antonio Carlos Mariano Santiago*  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

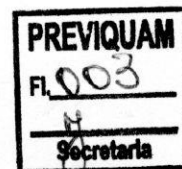
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )**

1 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.259.600,00 3.946.277,21	514.615,67 3.856.942,15	499.928,68 499.928,68	89.335,06 3.856.942,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4.700.000,00 2.953.988,91	385.346,09 2.953.988,91	385.346,09 385.346,09	0,00 2.953.988,91
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00 216.951,93	27.452,82 216.951,93	27.452,82 27.452,82	0,00 216.951,93
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00 2.737.036,98	357.893,27 2.737.036,98	357.893,27 357.893,27	0,00 2.737.036,98
3.1.90.03.00	PENSÕES	953.000,00 595.761,30	73.298,68 595.761,30	73.298,68 73.298,68	0,00 595.761,30
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00 559.114,09	68.757,96 559.114,09	68.757,96 68.757,96	0,00 559.114,09
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00 36.647,21	4.540,72 36.647,21	4.540,72 4.540,72	0,00 36.647,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	200.000,00 123.474,14	12.843,74 123.474,14	12.843,74 12.843,74	0,00 123.474,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 35.340,53	4.325,91 35.340,53	4.325,91 4.325,91	0,00 35.340,53
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00 48.503,65	5.684,82 48.503,65	5.684,82 5.684,82	0,00 48.503,65
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00 5.904,00	660,00 5.904,00	660,00 660,00	0,00 5.904,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00 14.068,38	1.773,01 14.068,38	1.773,01 1.773,01	0,00 14.068,38
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00 7.602,14	0,00 7.602,14	0,00 0,00	0,00 7.602,14
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 8.855,44	0,00 8.855,44	0,00 0,00	0,00 8.855,44
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00 3.200,00	400,00 3.200,00	400,00 400,00	0,00 3.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 64.090,70	8.508,71 64.090,70	8.508,71 8.508,71	0,00 64.090,70
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00 16.048,57	1.962,02 16.048,57	1.962,02 1.962,02	0,00 16.048,57
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00 48.042,13	6.546,69 48.042,13	6.546,69 6.546,69	0,00 48.042,13
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 11.196,38	1.468,45 11.196,38	1.468,45 1.468,45	0,00 11.196,38
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.751,37	248,35 1.751,37	248,35 248,35	0,00 1.751,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.643,38	447,03 2.643,38	447,03 447,03	0,00 2.643,38



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

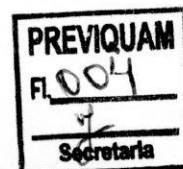
Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )**

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.382,85	126,00 1.382,85	126,00 126,00	0,00 1.382,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 271,14	0,00 271,14	0,00 0,00	0,00 271,14
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 1.582,60	141,38 1.582,60	141,38 141,38	0,00 1.582,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.183,69	505,69 3.183,69	505,69 505,69	0,00 3.183,69
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 334,00	0,00 334,00	0,00 0,00	0,00 334,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 47,35	0,00 47,35	0,00 0,00	0,00 47,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.334,32 27.334,32	0,00 15.248,91	2.277,86 2.277,86	12.085,41 15.248,91
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 27.334,32	0,00 15.248,91	2.277,86 2.277,86	12.085,41 15.248,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	12.265,00 5.135,00	0,00 5.135,00	0,00 0,00	0,00 5.135,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 1.365,00	0,00 1.365,00	0,00 0,00	0,00 1.365,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.870,00	0,00 2.870,00	0,00 0,00	0,00 2.870,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	58.400,68 49.269,98	18.660,00 27.933,46	7.646,92 7.646,92	21.336,52 27.933,46
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00 10.860,00	3.000,00 9.240,00	3.180,00 3.180,00	1.620,00 9.240,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.000,00	0,00 3.994,06	608,23 608,23	3.005,94 3.994,06
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.000,00	0,00 1.878,82	231,29 231,29	1.121,18 1.878,82
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 3.160,00	1.860,00 3.160,00	1.860,00 1.860,00	0,00 3.160,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.381,98	0,00 1.381,98	0,00 0,00	0,00 1.381,98
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 13.800,00	13.800,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	12.650,00 1.150,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 8.000,00	0,00 5.060,60	617,40 617,40	2.939,40 5.060,60
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 568,00	0,00 568,00	0,00 0,00	0,00 568,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	73.000,00 69.126,48	14.490,00 32.685,63	5.678,80 5.678,80	36.440,85 32.685,63
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 66.890,60	14.490,00 31.289,75	5.533,80 5.533,80	35.600,85 31.289,75
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 235,88	0,00 235,88	0,00 0,00	0,00 235,88
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 1.160,00	145,00 145,00	840,00 1.160,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00 30.000,00	0,00 14.429,17	2.160,84 2.160,84	15.570,83 14.429,17
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 30.000,00	0,00 14.429,17	2.160,84 2.160,84	15.570,83 14.429,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 15.400,00	0,00 11.498,55	698,59 698,59	3.901,45 11.498,55
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 15.400,00	0,00 11.498,55	698,59 698,59	3.901,45 11.498,55
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.000,00	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

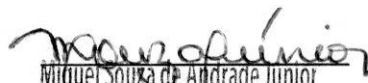
Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

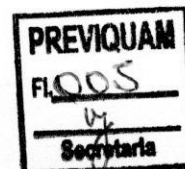
3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.693.000,00	514.615,67	499.928,68	89.335,06
		3.946.277,21	3.856.942,15	499.928,68	3.856.942,15
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			60.189,93	518.918,31
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.375.860,46
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				35.951.801,81
	Total do Saldo				35.951.801,81
	TOTAL GERAL				40.327.662,27

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de agosto de 2023

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
PREFEITO MUNICIPAL  
Portaria Nº 353/2021

  
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: 2023


## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

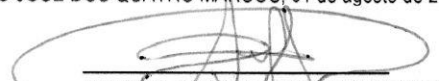
1

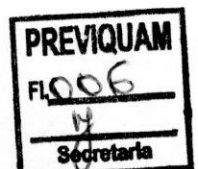
de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.946.922,00</b>	<b>1.442.915,69</b>	<b>211.927,21</b>	<b>1.654.842,90</b>
1200.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.711.000,00	1.363.841,45	205.425,29	1.569.266,74
1300.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	154.922,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	79.074,24	6.501,92	85.576,16
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>4.053.078,00</b>	<b>3.134.481,94</b>	<b>497.125,66</b>	<b>3.631.607,60</b>
7200.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.053.078,00	3.134.481,94	497.125,66	3.631.607,60
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.577.397,63</b>	<b>709.052,87</b>	<b>5.286.450,50</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>403.916,78</b>	<b>58.039,93</b>	<b>461.956,71</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>5.748.407,21</b>
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes				34.579.255,06
Total do Saldo				34.579.255,06
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>40.327.662,27</b>

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de agosto de 2023

  
Miguel Souza de Azevedo Junior  
Diretor Municipal  
Portaria Nº 253/2021

  
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 ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS  
 MÊS/ANO: AGOSTO/2023

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	199.141,68
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	3.524,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	853,85
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	3.046,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	460.462,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.098,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	1.962,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	6.546,69
RECEITA DE DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	16.171,33
RECEITA DE DIVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	5.879,92
TOTAL	705.686,73

DATA: 31/08/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

  
 Miguel Souza de Andrade Junior  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 353/2021

  
 Antonio Carlos Mairano Santiago  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018



**PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023**

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-22	R\$ 766.933,03	R\$ 31.289,52	R\$ 19.052,19	R\$4.698,09
fev-22	R\$ 913.610,23	R\$ 31.289,52	R\$ 23.030,26	R\$4.698,09
mar-22	R\$ 1.099.801,48	R\$ 46.762,08	R\$ 35.523,26	R\$6.883,70
abr-22	R\$ 1.114.763,60	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$8.062,17
mai-22	R\$ 1.196.839,85	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$5.633,15
jun-22	R\$ 1.239.875,04	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$8.837,28
jul-22	R\$ 1.171.808,76	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
ago-22	R\$ 1.290.064,86	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
set-22	R\$ 1.234.629,40	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
out-22	R\$ 1.216.767,47	R\$ 36.272,34	R\$ 0,00	R\$5.798,91
nov-22	R\$ 1.250.150,77	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.868,86
dez-22	R\$ 1.239.096,52	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.798,91
13º SAL	-	R\$ 37.309,93		-
	R\$13.734.341,01	R\$474.243,17	R\$77.605,71	R\$73.178,61

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$14.359.368,50
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$466.679,48
TOTAL.....	R\$466.679,48

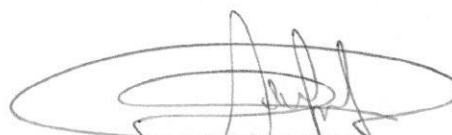
DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$123.474,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$15.722,21
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$16.567,31
DIARIAS	R\$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$11.196,38
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$34.142,31
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$7.135,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$48.538,82
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$46.010,33
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 304.286,50

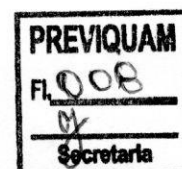
SOBRA = R\$162.392,98

PERCENTUAL NO PERIODO	2,12
-----------------------	------

\* despesas liquidadas até Agosto de 2023

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria N° 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



ANEXO XXXII

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023

DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$11.980,64	R\$12.780,64	R\$26.076,43	R\$17.253,46	R\$13.503,74	R\$16.191,75	R\$12.843,74	R\$12.843,74					R\$123.474,14
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 1.518,15	R\$1.865,51	R\$2.016,81	R\$2.473,66	R\$1.962,02	R\$1.962,02	R\$1.962,02	R\$1.962,02					R\$15.722,21
Pasep Administrativo	R\$ 2.138,14	R\$1.832,68	R\$1.920,87	R\$1.836,73	R\$2.133,00	R\$2.247,61	R\$2.297,44	R\$2.160,84					R\$16.567,31
Diárias	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00					R\$1.500,00
Material de Consumo	R\$ 911,88	R\$1.714,19	R\$1.854,59	R\$372,00	R\$944,70	R\$3.001,73	R\$928,84	R\$1.468,45					R\$11.196,38
Serviços de Consultoria	R\$ 4.172,65	R\$4.302,50	R\$4.277,86	R\$4.277,86	R\$4.277,86	R\$4.277,86	R\$4.277,86	R\$4.277,86					R\$34.142,31
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$2.000,00	R\$1.365,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.870,00	R\$0,00					R\$7.135,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.226,61	R\$3.602,43	R\$2.387,20	R\$17.444,60	R\$5.522,31	R\$5.325,56	R\$2.383,19	R\$7.646,92					R\$48.538,82
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.704,53	R\$5.521,30	R\$5.521,30	R\$6.156,30	R\$5.937,37	R\$5.521,30	R\$5.819,43	R\$5.828,80					R\$46.010,33
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00					R\$0,00
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00					R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.652,60</b>	<b>R\$33.619,25</b>	<b>R\$45.420,06</b>	<b>R\$52.214,61</b>	<b>R\$34.281,00</b>	<b>R\$38.527,83</b>	<b>R\$33.382,52</b>	<b>R\$36.188,63</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$304.286,50</b>

R\$ 304.286,50

*Miguel Souza de Andrade Junior*  
 Miguel Souza de Andrade Junior  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 353/2021

*Antonio Carlos Mariano Santiago*  
 Antonio Carlos Mariano Santiago  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018

**PREVIQUM**  
 FL. 009  
 A  
 Secretaria

**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

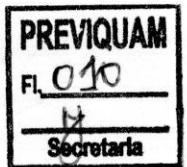
Mês/Ano: 01/2023

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	20.611,77	20.611,77	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	390,60	390,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.609,54	1.609,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	29.503,17	29.503,17	0,00
<b>TOTAIS:</b>	0,00	52.115,08	52.115,08	0,00

20 de setembro de 2023.

  
 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
 DIRETOR  
 793.762.581-34

  
 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
 CONTADOR  
 621.555.801-00



# CAIXA

Saldo: 8.761.068,15  
Pend: 25.530,59

## 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.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I 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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,90%	Rentabilidade Mês Anterior	2,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,97%	Rentabilidade Ano	20,35%
Data Inicio	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,72523379	VL Cota Data Fim	R\$ 5,89147798
Saldo Bruto Anterior	R\$ 445.554,63 / 77.822.95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 458.492,24 / 77.822.95799844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12,937,61
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 458.492,24
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.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

### Informações ao Cotista

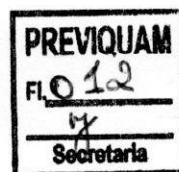
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

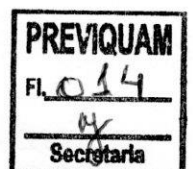
PREVIQUAM  
Fl. 019  
Secretaria

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474





SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	













# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198


03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

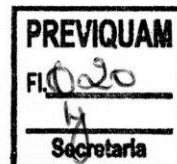
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		Valores	
Conta: 4.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		8.761.068,15	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	140.789,69	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.909.953,78	0,00	
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		5.991.904,06	

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria N° 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



# Extrato por período

Cliente

**FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J**

Agência: 3823 / Produto: 006 / Conta: 00000011-8

Emitido em  
30/07/2023 - 11:03:11**Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/08/2023	28/08/2023	100000	CRED TED	805.66	936.24
30/08/2023	30/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	-805.66	130.58



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS


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

Exercício: 2023

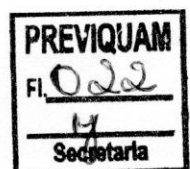
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		Valores	
Conta: 11-8 CAIXA ECONÔMICA			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		130,58	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	9.834,44	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	9.965,02	0,00	
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		0,00	

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018





S: 6.154.347,56  
R: - 5.532,84

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 04/09/2023 12:40:50

## Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 08/2023 a 2023

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP 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

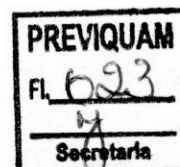
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.927.207,64	1079520,4853073	4,5642558
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.907.201,75	1079520,4853073	4,5457236

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	4.927.207,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-20.005,89
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2023	4.907.201,75

## Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.907.201,75
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



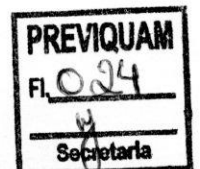
Líquido para Saque

4.907.201,75

## 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 04/09/2023 12:39:41

## Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - Consolidado

Período de Consulta: 08/2023 a 2023

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 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

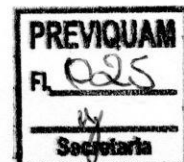
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.232.672,76	536316,9048871	2,2984037
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.247.145,81	536316,9048871	2,3253897

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	1.232.672,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	14.473,05
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2023</b>	<b>1.247.145,81</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.247.145,81
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



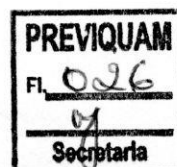
Líquido para Saque

1.247.145,81

## 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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

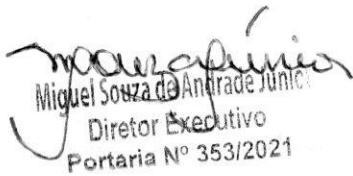
Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.008

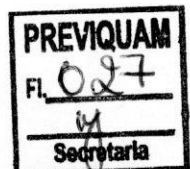
BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		6.154.347,56
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	381.793,02	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.583.775,15	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		3.952.365,43

  
Miguel Souza da Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018





### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

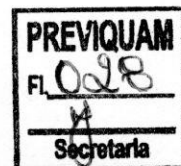
Agência 2505-4  
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	254.360,42 C	
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	254.360,42 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

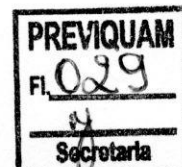
BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		0,00

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



S: 28.297.379,35 R: 12.889,41

G334120955560162020  
12/09/2023 10:05:19

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6868-3 PREVIQUAM  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.665.732,65			183.242,284536		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.692.834,99			183.242,284536		183.242,284536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.665.732,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.102,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.102,34
SALDO ATUAL =	4.692.834,99

## Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

## Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

## 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.594.197,68			822.645,817089		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.568.788,13			822.645,817089		822.645,817089

## Resumo do mês

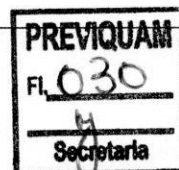
SALDO ANTERIOR	5.594.197,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.409,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.409,55
SALDO ATUAL =	5.568.788,13

## Valor da Cota

31/07/2023	6,800250567
31/08/2023	6,769362974

## Rentabilidade

No mês	-0,4542
No ano	11,6623
Últimos 12 meses	13,4781



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.566.429,93			465.494,266284		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.552.118,78			465.494,266284		465.494,266284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.566.429,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.311,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.311,15
SALDO ATUAL =	3.552.118,78

#### Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

#### Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

#### Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	386.646,49			114.788,739277		
31/08/2023	SALDO ATUAL	360.655,33			114.788,739277		114.788,739277

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.646,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.991,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.991,16
SALDO ATUAL =	360.655,33

#### Valor da Cota

31/07/2023	3,368331164
31/08/2023	3,141905123

#### Rentabilidade

No mês	-6,7222
No ano	11,3488
Últimos 12 meses	6,8175

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	809.241,97			240.604,770802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	818.271,37			240.604,770802		240.604,770802

#### Resumo do mês

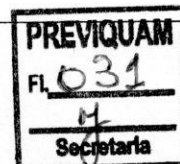
SALDO ANTERIOR	809.241,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.029,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.029,40
SALDO ATUAL =	818.271,37

#### Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

#### Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.711.500,12			1.043.164,060633		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.738.936,74			1.043.164,060633		1.043.164,060633

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.711.500,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.436,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.436,62
SALDO ATUAL =	3.738.936,74

## Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

## Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/08/2023	APLICAÇÃO	254.360,42			97.346,397909	2,612941264	97.346,397909
31/08/2023	SALDO ATUAL	255.739,35			97.346,397909		97.346,397909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	254.360,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.378,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.378,93
SALDO ATUAL =	255.739,35

## Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

## Rentabilidade

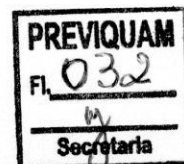
No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

## Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	363.692,38			102.634,629956		
31/08/2023	SALDO ATUAL	375.976,21			102.634,629956		102.634,629956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.692,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.283,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.283,83
SALDO ATUAL =	375.976,21



**Valor da Cota**

31/07/2023	3,543564000
31/08/2023	3,663249000

**Rentabilidade**

No mês	3,3775
No ano	47,0861
Últimos 12 meses	24,4559

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.187.048,72			8.883.310,959234		
15/08/2023	RESGATE	254.360,42			244.002,080522	1,042451849	8.639.308,878712
	Aplicação 02/06/2023	254.360,42			244.002,080522		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.934.058,45			8.639.308,878712		8.639.308,878712

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.187.048,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	254.360,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,15
SALDO ATUAL =	8.934.058,45

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,034191954
31/08/2023	1,034117263

**Rentabilidade**

No mês	-0,0072
No ano	3,4117
Últimos 12 meses	3,4117

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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

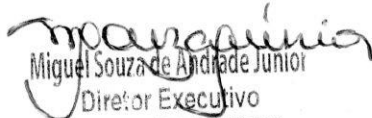
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003

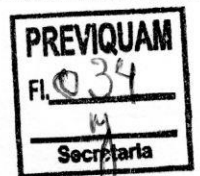
BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		28.297.379,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.221.377,94	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	11.146.941,00	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		18.371.816,29

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018





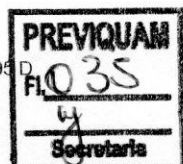
**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4  
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

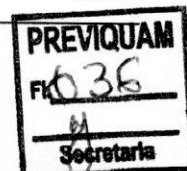
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.170,78 C	
01/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.215	1.170,78 D	
				01/08 13:07 MARIA J M BARBOSA			
01/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.707.868	27,20 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.707.869	448,80 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.707.870	3,40 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
01/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	479,40 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.160,84 C	
15/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.501	2.160,84 D	0,00 C
				DARF - 03.556.113/0001-66 -3703			
18/08/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	656.468,39 C	
				18/08 10:04 P M 4 MARCOS I U M			
18/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	30.800,00 C	
18/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.073	30.775,53 D	
18/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	656.492,86 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	47,23 C	
21/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.101	47,23 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
25/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.396,92 C	
25/08/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.017.955	1.396,92 D	
				25/08 09:34 ANDREIA REGINA ANANIAS D			
25/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.722	362.991,47 D	
25/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	362.991,47 C	0,00 C
28/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.580,05 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.580,05 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	71.300,00 C	
28/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	20.572,00 D	
				28/08 10:20 PREVIQUAM CONSIGNAEO			
28/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.202	2.938,40 D	
				28/08 10:20 MARIA AP REIS SOUSA			
28/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.261	2.761,95 D	
				28/08 10:20 ROSANA F S SOUZA			

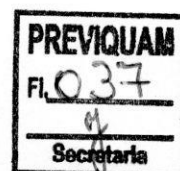


28/08/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança 28/08 10:20 MARIA MARQUES DOS SANTOS	552.505.510.007.098	4.274,27 D	
28/08/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança 28/08 10:20 JOSE C DA SILVA	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	82.801	390,60 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP	82.802	805,66 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	82.803	1.591,46 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	82.804	7.938,58 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATMAD	82.805	13.244,00 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 41153430100 MAIRA DO CARMO DA	82.806	1.580,05 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 29319200106 JAIME BIANCHINI	82.807	1.580,05 D	
28/08/2023	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.808	13.131,02 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 29319200106 JAIME BIANCHINI	82.809	1.580,05 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.018	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.019	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.020	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.021	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.022	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.023	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.024	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.025	11,50 D	
28/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1,67 D	0,00 C
31/08/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 31/08 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	14.654,02 C	
31/08/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 31/08 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	7.397,23 C	
31/08/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 31/08 15:37 CAMARA MUN 4 MARCOS	552.505.000.020.594	11.622,35 C	
31/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.673,60 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

0,00 C





# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

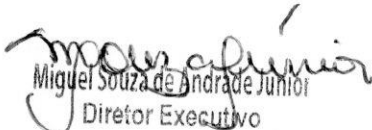
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023</b>		0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	936,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/08/2023</b>		<b>894,27</b>

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018

PREVIQUAM  
Fl. 038  
4  
Secretaria



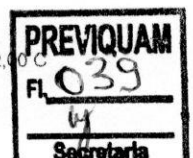
**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2505-4  
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

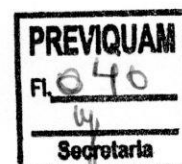
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	231,30 C	
02/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.201	136,58 D	
02/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.202	94,71 D	
02/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,01 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.468,23 C	
04/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:19 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	3.000,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAMATO GROSSO - DISTRIB	80.401	608,23 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1454 000822126000141 MACIEL DA SIL	80.402	1.808,11 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	80.403	51,89 D	
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.138.951	11,50 D	
04/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	126,00 C	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEOTEC SISTEMAS	80.701	126,00 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	145,00 C	
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTASSO E CIALTDA	81.101	145,00 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	505,69 C	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 007210548000105 W D SILVA	82.101	505,69 D	
21/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.092.002	11,50 D	
21/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	0,00 C
22/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	180,00 C	
22/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	82.201	180,00 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	389,73 C	
23/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 23/08 12:55 LIMA E COLARINO LTDA	552.505.000.024.919	389,73 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.962,00 C	



28/08/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 13:37 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.054,50 D	
28/08/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 13:37 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.476,30 D	
28/08/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 13:37 F ASSESSORIA CONS LTDA	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
28/08/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 13:37 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
28/08/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 13:37 I.F. CONSULTORIAATUARIA	554.043.000.021.139	1.164,64 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	82.801	1.173,57 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	82.802	1.117,68 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	82.803	32,32 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	82.804	33,93 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	82.805	55,80 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	82.806	79,52 D	
28/08/2023	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.807	58,72 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.030	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.095.031	11,50 D	
28/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22,66 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	447,03 C	
29/08/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 29/08 11:09 DELFORNO & DELFORNO LTDA	552.505.000.010.855	447,03 D	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 SALD O			0,00 C

-----  
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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

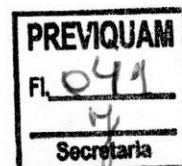
BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		0,00

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 358/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334120955560162014  
12/09/2023 10:02:11

### Ciente - Conta atual

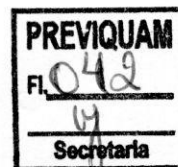
Agência 2505-4  
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.144	6.501,92 C	
07/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	698,59 C	
07/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:14 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	436,53 D	
07/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:14 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	262,06 D	
07/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.501,92 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
23/08/2023		0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.301	7,20 D	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	82.302	142,80 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

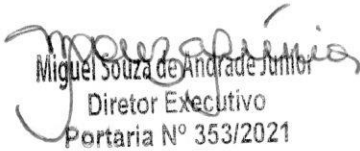
Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 4.011

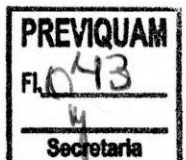
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		0,00

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



S: 235.640,24

R: 2.624,63

G334120955560162016  
12/09/2023 10:03:33

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 10337-3 F M P S S S M M PREVIQUAM  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	47.693,67			18.345,683297		
07/08/2023	APLICAÇÃO	6.501,92			2.495,118315	2,605856388	20.840,801612
07/08/2023	RESGATE	698,59			268,084612	2,605856388	20.572,717000
	Aplicação 19/12/2022	698,59			268,084612		
23/08/2023	RESGATE	150,00			57,254392	2,619886327	20.515,462608
	Aplicação 19/12/2022	150,00			57,254392		
31/08/2023	SALDO ATUAL	53.896,30			20.515,462608		20.515,462608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.693,67
APLICAÇÕES (+)	6.501,92
RESGATES (-)	848,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,30
SALDO ATUAL =	53.896,30

## Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

## Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	179.668,61			61.603,101000		
31/08/2023	SALDO ATUAL	181.743,94			61.603,101000		61.603,101000

## Resumo do mês

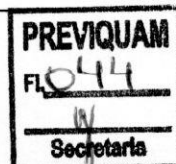
SALDO ANTERIOR	179.668,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.075,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.075,33
SALDO ATUAL =	181.743,94

## Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

## Rentabilidade

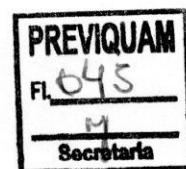
No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402



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: 2023

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 31/08/2023		235.640,24
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	34.691,16	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		200.962,21

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018

PREVIQUAM  
Fl. 046  
4  
Secretaria

S: 8.650.263,67 R: 95.094,88



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334120955560162019  
12/09/2023 10:04:34

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6866-7 PREVIQUAM  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.251.018,93			1.263.917,923183		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.298.451,13			1.263.917,923183		1.263.917,923183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.251.018,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.432,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.432,20
SALDO ATUAL =	4.298.451,13

## Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

## Rentabilidade

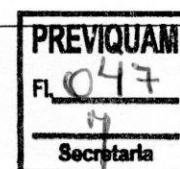
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.240.632,19			477.217,286321		
01/08/2023	RESGATE	1.170,78			450,135249	2,600951609	476.767,151072
	Aplicação 20/06/2023	1.170,78			450,135249		
01/08/2023	RESGATE	479,40			184,317155	2,600951609	476.582,833917
	Aplicação 20/06/2023	479,40			184,317155		
15/08/2023	RESGATE	2.160,84			826,976109	2,612941264	475.755,857808
	Aplicação 20/06/2023	2.160,84			826,976109		
18/08/2023	APLICAÇÃO	656.492,86			250.913,193018	2,616414275	726.669,050826
18/08/2023	RESGATE	30.800,00			11.771,836094	2,616414275	714.897,214732
	Aplicação 20/06/2023	30.800,00			11.771,836094		
21/08/2023	RESGATE	47,23			18,043798	2,617519895	714.879,170934
	Aplicação 20/06/2023	47,23			18,043798		
25/08/2023	RESGATE	1.396,92			532,726140	2,622210353	714.346,444794
	Aplicação 20/06/2023	1.396,92			532,726140		
25/08/2023	RESGATE	362.991,47			138.429,577011	2,622210353	575.916,867783
	Aplicação 20/06/2023	362.991,47			138.429,577011		
28/08/2023	APLICAÇÃO	1,67			0,636579	2,623395726	575.917,504362
28/08/2023	RESGATE	71.300,00			27.178,514966	2,623395726	548.738,989396
	Aplicação 20/06/2023	71.300,00			27.178,514966		
31/08/2023	APLICAÇÃO	33.673,60			12.817,752564	2,627106416	561.556,741960
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.475.269,32			561.556,741960		561.556,741960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.632,19
APLICAÇÕES (+)	690.168,13
RESGATES (-)	470.346,64



RENDIMENTO BRUTO (+)	14.815,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.815,64
SALDO ATUAL =	1.475.269,32

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.843.696,18			975.020,056895		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.876.543,22			975.020,056895		975.020,056895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.843.696,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.847,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.847,04
SALDO ATUAL =	2.876.543,22

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

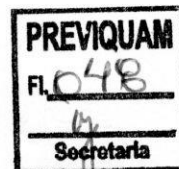
Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

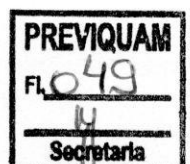
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		8.650.263,67
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1.548.907,45	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		7.116.226,82

  
Miguel Souza de Azevedo Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



S:407.624,31

R:4.628,60

G334120955560162021  
12/09/2023 10:06:55

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 9960-0 F M P S S S M M P R E V I Q U A M  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	418.581,82			124.453,236521		
04/08/2023	RESGATE	2.468,23			732,137951	3,371263568	123.721,098570
	Aplicação 28/01/2021	2.468,23			732,137951		
04/08/2023	RESGATE	3.000,00			889,874060	3,371263568	122.831,224510
	Aplicação 28/01/2021	3.000,00			889,874060		
11/08/2023	RESGATE	145,00			42,901703	3,379819215	122.788,322807
	Aplicação 28/01/2021	145,00			42,901703		
21/08/2023	RESGATE	505,69			149,262359	3,387927159	122.639,060448
	Aplicação 28/01/2021	505,69			149,262359		
22/08/2023	RESGATE	180,00			53,098697	3,389913720	122.585,961751
	Aplicação 28/01/2021	180,00			53,098697		
23/08/2023	RESGATE	389,73			114,902100	3,391844011	122.471,059651
	Aplicação 28/01/2021	389,73			114,902100		
28/08/2023	RESGATE	10.962,00			3.228,036115	3,395872788	119.243,023536
	Aplicação 28/01/2021	10.962,00			3.228,036115		
29/08/2023	RESGATE	447,03			131,567116	3,397733512	119.111,456420
	Aplicação 28/01/2021	447,03			131,567116		
31/08/2023	SALDO ATUAL	405.085,46			119.111,456420		119.111,456420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.581,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.097,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.601,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.601,32
SALDO ATUAL =	405.085,46

## Valor da Cota

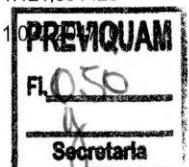
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

## Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.914,52			1.121,087583		
02/08/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,003842	2,602188642	1.121,091425
02/08/2023	RESGATE	231,30			88,886715	2,602188642	1.032,204710
	Aplicação 29/03/2023	189,10			72,668635		
	Aplicação 27/04/2023	23,57			9,058096		
	Aplicação 06/06/2023	18,63			7,159984		
04/08/2023	RESGATE	11,50			4,415173	2,604654728	1.027,789537
	Aplicação 06/06/2023	11,50			4,415173		
07/08/2023	RESGATE	126,00			48,352626	2,605856388	979,436911



	Aplicação 06/06/2023	126,00	48,352626		
21/08/2023	RESGATE	11,50	4,393472	2,617519895	975,043439
	Aplicação 06/06/2023	11,50	4,393472		
28/08/2023	RESGATE	22,66	8,637660	2,623395726	966,405779
	Aplicação 06/06/2023	22,66	8,637660		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.538,85	966,405779		966,405779

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	2.914,52
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	402,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	2.538,85

**Valor da Cota**

---

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

**Rentabilidade**

---

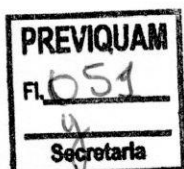
No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

---

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: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

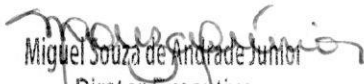
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

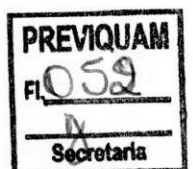
BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2023		407.624,31
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	91.715,33	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023		317.632,73

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



**ANEXO XXVIII**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 01/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado				
				Em Conta Corrente		Aplicação Financeira					
				Disponível							
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C	1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 802	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 802	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 869	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/	1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 802	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	-55,40
				1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	-55,40
				1 1 802	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 869	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0	1 1 800	0	600	000	894,27	0,00	0,00	0,00
				1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 802	0	600	000	894,27	0,00	0,00	0,00
				1 1 869	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 1 802	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	1.066,26
				1 1 802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	1.066,26
001	025054	06.868-3	BCO DO BRASIL 06	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	25.910.735,66
104	00870	00.135-0	CAIXA ECO 00.135	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
237	014559	07.908-1	BCO BRADESCO C/C	1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00	0,00
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	5.542.535,49
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	8.107.346,21
001	025054	06.8667-A	BCO BRASIL 06.8	1 1 800	0	600	000	0,00	0,00	0,00	6.738.001,79

**PREVIQUAM**  
 Fl. 053  
 Secretária

**ANEXO XXVIII**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Mês/Ano: 01/2023**

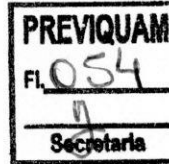
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996	0,00	446.421,84		502.553,84
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	0,00	161.559,97		181.032,69
<b>Totais:</b>				<b>894,27</b>	<b>34.688.378,71</b>		<b>46.983.216,54</b>

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO						
1	1	800	0	600	000	0,00
1	1	800	1111000	600	000	894,27
1	1	802	0	600	000	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00
<b>Totais:</b>						<b>894,27</b>
						<b>34.688.378,71</b>
						<b>1.010,86</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>
						<b>1.010,86</b>

20 de setembro de 2023.

  
**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: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página 1

Emp. 1 Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>								
00166	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/08/2023		385.346,09
00174	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	25/08/2023		27.452,82
<b>PENSÕES</b>								
00167	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	01/08/2023		73.298,68
00175	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/08/2023		4.540,72
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
00176	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/08/2023		12.843,74
00177	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/08/2023		4.325,91
00178	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	25/08/2023		5.684,82
00179	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/08/2023		660,00
00180	10000	OR NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	25/08/2023		1.773,01
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
00181	10000	OR NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/08/2023		400,00
00182	10000	OR NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	25/08/2023		8.508,71
00183	10000	OR NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	25/08/2023		1.962,02
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								
00169	10000	OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_802	03/08/2023		4.911,03
00171	10000	OR NV W D SILVA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVE	1.1_802	08/08/2023		1.635,66
00172	10000	OR NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	21/08/2023		1.468,45
00173	10000	OR NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	21/08/2023		126,00
00184	10000	OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_802	28/08/2023		505,69
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>								
00164	10000	GL NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_802	01/08/2023	05	18.660,00
00168	10000	OR NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_802	03/08/2023	03/2023	13.800,00
00170	10000	OR NV MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA - ME.	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.1_802	03/08/2023		3.000,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>								
00165	10000	GL NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	01/08/2023	05	1.860,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>514.615,67</b>

*Miguel Souza de Andrade Junior*  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 353/2021

*Antonio Carlos Mariano Santiago*  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018

**PREVIQUAM**  
 F.L. 055  
 Secretária

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Emp \ Liq	Elemento	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						<b>385.346,09</b>
00166	0001	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/08/2023		27.452,82
00174	0001	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	25/08/2023		357.893,27
		<b>PENSÕES</b>						<b>73.298,68</b>
00167	0001	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	01/08/2023		4.540,72
00175	0001	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/08/2023		68.757,96
		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						<b>12.843,74</b>
00176	0001	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/08/2023		4.325,91
00177	0001	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/08/2023		5.684,82
00178	0001	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_802	25/08/2023		660,00
00179	0001	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/08/2023		1.773,01
00180	0001	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1_802	25/08/2023		400,00
		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						<b>8.508,71</b>
00181	0001	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRÉ	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/08/2023		1.962,02
00182	0001	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRÉ	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	25/08/2023		4.911,03
00183	0001	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRÉ	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	25/08/2023		1.635,66
		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>1.468,45</b>
00169	0001	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_802	03/08/2023		126,00
00171	0001	W D SILVA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_802	18/08/2023		505,69
00172	0001	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	23/08/2023		248,35
00173	0001	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	23/08/2023		141,38
00184	0001	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_802	29/08/2023		447,03
		<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						<b>4.277,86</b>
00013	0008	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/08/2023	01	1.054,50
00053	0006	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/08/2023	04	1.223,36
00271	0008	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI	3.3.90.35.03		-1_800	28/08/2023	08/2021	2.000,00
		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						<b>7.646,92</b>
00003	0035	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/08/2023		479,40
00002	0016	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	02/08/2023		94,71
00002	0015	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	02/08/2023		136,58
00001	0008	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	04/08/2023		608,23
00003	0036	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	04/08/2023		11,50
00168	0001	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_802	04/08/2023	03/2023	3.000,00
00170	0001	MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA - ME.	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.1_802	04/08/2023		1.860,00
00003	0037	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	22/08/2023		11,50
00123	0003	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_802	28/08/2023		180,00
00003	0038	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/08/2023		92,00
00003	0039	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/08/2023		23,00
00164	0001	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_802	28/08/2023	05	1.150,00

PREVIQUAM  
Fl. 056

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

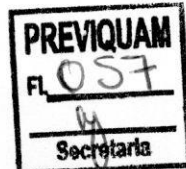
Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00005 \ 0008	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	11/08/2023		5.828,80
00273 \ 0007	EX	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		1.1_.800	23/08/2023	10	145,00
00014 \ 0008	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/08/2023	02	150,00
00040 \ 0007	GL	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/08/2023	04	1.476,30
00165 \ 0001	GL	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/08/2023	05	2.850,00
<b>Elemento 47</b>		<b>OBRIGAÇÕES, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						<b>1.207,50</b>
00004 \ 0007	ES	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	15/08/2023		<b>2.160,84</b>
<b>Elemento 93</b>		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						<b>2.160,84</b>
00006 \ 0008	ES	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/08/2023		698,59
00007 \ 0008	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/08/2023		436,53
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>502.078,68</b>

*Miguel Solza de Andrade Junior*  
 Miguel Solza de Andrade Junior  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 353/2021

*Antonio Carlos Marinho Santiago*  
 Antonio Carlos Marinho Santiago  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Elemento 01 APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
00166 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/08/2023	00414		385.346,09
00166 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	18/08/2023	00429		1.170,78
00174 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	25/08/2023	00438		26.282,04
00174 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	28/08/2023	00439		348.634,53
<b>Elemento 03 PENSÕES</b>									
00167 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	18/08/2023	00430		73.298,68
00175 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/08/2023	00440		4.540,72
00175 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	28/08/2023	00441		64.483,69
<b>Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
00176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/08/2023	00442		12.843,74
00177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/08/2023	00443		4.325,91
00178 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_802	25/08/2023	00444		5.684,82
00179 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/08/2023	00445		660,00
00180 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	25/08/2023	00446		1.773,01
<b>Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
00181 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/08/2023	00447		8.508,71
00182 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	25/08/2023	00448		1.962,02
00183 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	25/08/2023	00449		4.911,03
<b>Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
00169 \0001	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT 3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_802	07/08/2023	00423		1.468,45
00171 \0001	OR	NV	W D SILVA 3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	21/08/2023	00428		126,00
00172 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	23/08/2023	00436		505,69
00173 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	1.1_802	23/08/2023	00437		248,35
00184 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP 3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_802	29/08/2023	00471		141,38
<b>Elemento 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
00013 \0008	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF 3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/08/2023	00458	01	4.277,86
00053 \0006	GL	NV	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/08/2023	00462	04	1.054,50
00271 \0008	EX	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR LT 3.3.90.35.03		1_800	28/08/2023	00464	08/2023	1.223,36
<b>Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
00003 \0035	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/08/2023	00414		2.000,00
00002 \0016	ES	NV	OI S.A. 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	02/08/2023	00414		7.646,92
00002 \0015	ES	NV	OI S.A. 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	02/08/2023	00415		479,40
00001 \0008	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	04/08/2023	00416		136,58
00003 \0036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	04/08/2023	00422		608,23
00168 \0001	OR	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF 3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)	1.1_802	04/08/2023	00421	03/2023	11,50
00170 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA - ME. 3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.1_802	04/08/2023	00419		3.000,00
00003 \0037	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	21/08/2023	00432		1.860,00
00123 \0003	GL	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L 3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)	1.1_802	22/08/2023	00433		11,50

**PREVIQUAM**  
08/2023  
Secretaria



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2023**

Página 1

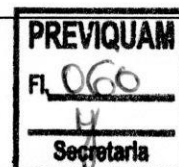
Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>15</u></b>								
4	ES	02/01/2023	24/02/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	0,00	14.429,17	15.570,83
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	14.429,17	15.570,83

<b>FICHA: <u>18</u></b>								
13	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	12.654,00	0,00	7.908,75	4.745,25
53	GL	01/03/2023	29/03/2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	7.340,16	7.340,16
SUBTOTAL A PAGAR					27.334,32	0,00	15.248,91	12.085,41

<b>FICHA: <u>20</u></b>								
1	ES	02/01/2023	03/02/2023	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	7.000,00	0,00	3.994,06	3.005,94
2	ES	02/01/2023	06/01/2023	OI S.A.	3.000,00	0,00	1.878,82	1.121,18
3	ES	02/01/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8.000,00	0,00	5.060,60	2.939,40
123	GL	30/05/2023	28/06/2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	2.160,00	0,00	540,00	1.620,00
164	GL	01/08/2023	28/08/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13.800,00	0,00	1.150,00	12.650,00
SUBTOTAL A PAGAR					33.960,00	0,00	12.623,48	21.336,52

<b>FICHA: <u>21</u></b>								
5	ES	02/01/2023	09/01/2023	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	1.160,00	840,00
14	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	17.715,60	0,00	11.072,25	6.643,35
40	GL	15/02/2023	27/02/2023	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	18.525,00	15.675,00
165	GL	01/08/2023	28/08/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	14.490,00	0,00	1.207,50	13.282,50
SUBTOTAL A PAGAR					68.405,60	0,00	31.964,75	36.440,85

<b>FICHA: <u>25</u></b>								
6	ES	02/01/2023	06/01/2023	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	5.400,00	0,00	3.443,38	1.956,62
7	ES	02/01/2023	04/01/2023	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.000,00	0,00	8.055,17	1.944,83
SUBTOTAL A PAGAR					15.400,00	0,00	11.498,55	3.901,45



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

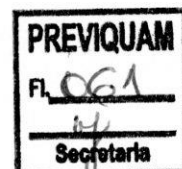
**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2023**

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário					175.099,92	0,00	85.764,86	89.335,06
<b>FICHA: 8002</b>								
271	EX	01/12/2022	27/01/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00
273	EX	23/12/2021	24/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.369,35	0,00	1.046,26	6.323,09
SUBTOTAL A PAGAR					29.369,35	0,00	17.046,26	12.323,09
Total Exercícios Anteriores					29.369,35	0,00	17.046,26	12.323,09
TOTAL GERAL					204.469,27	0,00	102.811,12	101.658,15

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-8  
Portaria 079/2018



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

## Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Jun	Jul	Ago	Processados	Não Processados	Set		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	7.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,26	0,00	6.323,09
Baixa Processada			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.			150,00	0,00	0,00	0,00	298,13	150,00	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

4	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.138,14	Inscrição					Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Jun	Jul	Ago	Processados	Não Processados	Set		
Baixa Processada			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
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

271	2022	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00	Inscrição					Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Jun	Jul	Ago	Processados	Não Processados	Set		
Baixa Processada			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.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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

11	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	466,72	Inscrição					Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Jun	Jul	Ago	Processados	Não Processados	Set		
Baixa Processada			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.			466,72	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

65	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	2.426,68	Inscrição					Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Jun	Jul	Ago	Processados	Não Processados	Set		
Baixa Processada			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.			1.178,68	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



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

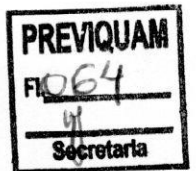
Exercício: 2023

**Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício**

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação		Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Out	Out	
180	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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
<b>Total</b>			<b>69.284,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,14</b>	<b>54.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,09</b>

*Miguel Souza de Almeida*  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 353/2021

*Antonio Carlos Mariano Santiago*  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018



**FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Mês/Ano

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

08/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Todas as Referências

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

20/09/2023 09:09:48

Vínculo igual a 05

Vínculo: 05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	12.843,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.843,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.962,02 (+)
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		14.805,76
Total Bruto	12.843,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.360,57	Total de Descontos	2.360,57 (+)
Total Líquido	10.483,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.360,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 PREVIQUAM - COMISSIONADO	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02	
Total	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02	

**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	4.325,91	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	3	1,00	5.684,82	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	660,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	1.773,01	
520	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	8.517,83	
Salário Base			60,00	4.325,91	
Total			61,00	12.843,74	

**Descontos**

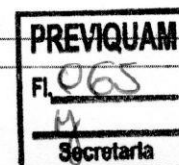
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
559	EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565	EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	847,69	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	853,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			190,50	2.360,57	
Total			190,50	2.360,57	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	853,85
Total	853,85

Base de I.R.R.F.	12.425,74
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.098,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	6.098,92



**ANEXO XVIII**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

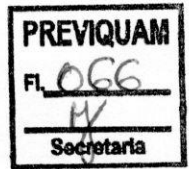
Mês/Ano: 08/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0003/23	03/08/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NO PROCESS	3.000,00	31/12/2024	168/2023	3.000,00		

20 de setembro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
 DIRETOR  
 793.762.581-34

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
 CONTADOR  
 621.555.801-00



# CERTIFICADO

*Miguel Souza De Andrade Junior*

*CGRPPS-3563*

Está autorizado a usar a designação de

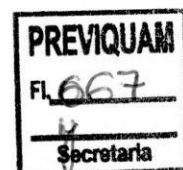
**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social  
(CGRPPS)**

A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no  
Regulamento da Certificação do Profissional de Investimentos.

Emitido em sexta-feira, 8 de março de 2019 pela  
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais  
APIMEC



Ricardo Tadeu Martins  
Presidente da APIMEC Nacional





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

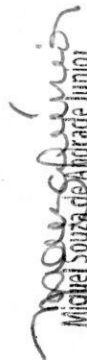
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.  
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2023


ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.431.341,04
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 25.173,03
SERVIDORES DO DAAE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 6.098,92
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 20.350,37

DATA:  
31/08/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

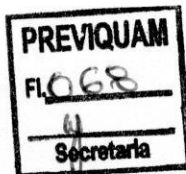
  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 01109470-8  
Portaria 079/2018

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

Site: [www.previquam.com.br](http://www.previquam.com.br)



RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: AGOSTO DE 2023

NOME	APOSENTADORIA/PENSÃO	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO 08/2023
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.254,75
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.426,44
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.55/5	03/04/2023	R\$2.962,59
ALICIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.06/3	01/08/2022	R\$4.734,61
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	170.72653.36/6	14/06/2016	R\$1.316,71
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	17036078292	01/03/2014	R\$5.505,99
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	120.10296.05/4	22/02/2006	R\$1.589,47
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	000.17022.65/5	01/06/2015	R\$2.112,14
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	190.04777.41/8	01/04/2019	R\$1.316,71
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.53275.56/2	12/09/2016	R\$2.823,32
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	19061847292	09/07/2014	R\$2.903,40
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.360.783/49	02/07/2018	R\$4.999,42
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	000.10622.48/6	01/02/2009	R\$1.819,93
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.03/8	01/09/2022	R\$3.357,33
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	106.34680.87/8	01/04/2003	R\$1.316,71
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.57/6	01/09/2021	R\$2.962,59
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.46069.41/2	01/02/2022	R\$2.962,59
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	000.00000.00/0	02/05/2013	R\$2.595,12
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.05832.59/9	01/06/2021	R\$3.908,09
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.62/0	16/01/2023	R\$14.734,23
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.32.2	14/10/2022	R\$2.962,59
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.61/3	01/08/2016	R\$2.741,45
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	124.68684.91/7	01/02/2023	R\$6.210,78
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	126.002.891.88	01/10/2009	R\$1.316,71
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	000.12009.10/3	05/02/2010	R\$5.480,07
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.34/2	03/10/2022	R\$2.962,59
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	121.56650.85/5	01/04/2019	R\$2.803,52
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	170.65265.71/2	01/06/2020	R\$2.341,56
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	1706526467	23/05/2011	R\$1.316,71

PREVIQUAM  
Secretaria

DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.316,71
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$2.962,59
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$6.739,37
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.316,71
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$1.316,71
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$5.814,33
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$3.141,30
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO		10/05/2021	R\$2.127,34
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$2.707,86
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.29/0	02/03/2023	R\$3.071,47
EUFLOSINA RIBEIRO SALES	PENSÃO		15/09/2021	R\$3.040,04
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$2.962,59
EVA KORB	AP. INVALIDEZ		01/08/2023	R\$2.687,73
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.316,71
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$2.962,59
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.392,00
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.316,71
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.316,71
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.297,31
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.401,57
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.712,37
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.521,88
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO		01/03/2022	R\$2.040,90
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$2.070,44
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.316,71
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	1.038.502.313/5	03/06/2003	R\$1.481,32
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$3.745,23
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26340.33/1	16/06/2016	R\$5.662,60
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.316,71
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$4.167,98
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.681,47

**PREVIQUAM**  
 Fl. 070  
 4  
 Secretaria

JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$4.734,61
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.00000.00/0	16/01/2018	R\$1.316,71
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$2.946,05
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$1.978,34
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$2.946,05
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.316,71
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.316,71
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.734,61
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.463,10
JUVERCINA PEREIRA PINTO	PENSÃO		17/09/2021	R\$1.316,71
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.040,04
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$7.752,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$3.908,09
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.316,71
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$2.913,36
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$2.871,13
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$4.215,16
LURDES HORN	AP. IDADE	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.614,81
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$2.962,59
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	15/08/2023	R\$2.962,59
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.316,71
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.698,21
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$12.591,94
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.659,71
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.316,71
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$2.996,08
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.630,17
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.611,23
MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	170.65264.90/2	01/08/2023	R\$2.962,59
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.98088.47/4	01/06/2023	R\$2.962,59
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.316,71

**PREVIQUAM**  
F. 1071  
Secretaria

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILO	AP. INVALIDEZ	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.571,15
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.462,67
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. IDADE	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.316,71
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$2.946,05
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.630,17
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.316,71
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R\$1.875,00
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.296,28
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	190.40327.67/2	01/08/2023	R\$1.320,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.341,56
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	17042423540	18/12/2020	R\$4.274,27
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	AP. IDADE	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.316,71
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724.85/7	07/10/2019	R\$2.782,36
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$9.505,38
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R\$1.316,71
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R\$1.531,92
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$3.921,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.316,71
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.687,53
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$6.143,98
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.369,89
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$2.638,89
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$5.505,99
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.47/9	03/08/2020	R\$2.611,23
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$3.040,04
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$5.897,73
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$4.787,81
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.316,71
PEDRO GIANI	AP. IDADE	170.42423.81/8	06/06/2023	R\$1.658,91
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353.98/1	04/11/2010	R\$1.316,71
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.253,17

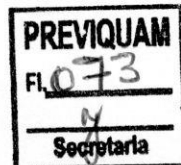
**PREVIQUAM**  
Fl. 072  
4  
Secretaria

ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$2.710,35
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	170.42424.69/5	01/06/2023	R\$2.771,84
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$5.241,71
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$13.303,96
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$1.978,34
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$2.902,14
SONIA REGINA VETORETI GOLOMI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$5.814,33
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.316,71
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$3.908,09
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$2.929,89
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.231,72
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.734,61
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$6.607,19
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.138,52
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.198,60
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.900,72

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Agosto de 2023.

  
**Miguel Souza de Andrade Junior**  
Diretor Previduam

  
**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

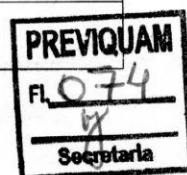
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

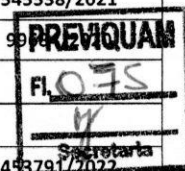
MÊS / ANO: AGOSTO / 2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO:	VALOR DO BENEFÍCIO 08/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
	1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA				
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.254,75	03/09/2014	904/2015	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.426,44	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$ 2.962,59	03/04/2023		5474174/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.734,61	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.316,71	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 5.505,99	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.589,47	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 2.112,14	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.316,71	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.823,32	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R\$ 2.903,40	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$ 4.999,42	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.819,93	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.357,33	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.316,71	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 2.962,59	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 2.962,59	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	1	R\$ 2.595,12	02/05/2013	3177/2015	
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 3.908,09	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 14.734,23	16/01/2023	580/2023	503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.741,45	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 6.210,78	01/02/2023		515477/2023
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.480,07	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.803,52	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.341,56	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.316,71	23/05/2011	3629/2015	



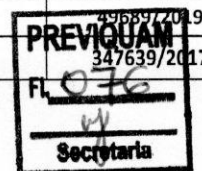
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

<i>NOME DO BENEFICIÁRIO</i>	<i>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</i>	<i>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2023</i>	<i>Data de Admissão</i>	<i>Nº do acordo – registro TCE/MT</i>	<i>Nº do protocolo TCE/MT</i>
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 6.739,37	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.316,71	29/11/1996	1296/1997	
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 5.814,33	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 3.141,30	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.127,34	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.707,86	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$ 3.071,47	02/03/2023	733/2023	542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 3.040,04	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 2.962,59	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA KORB	1	R\$ 2.687,73	01/08/2023		Proc. Prev. 10/2023
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.316,71	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.392,00	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.316,71	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.316,71	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.297,31	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.401,57	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.712,369	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.521,88	25/09/2003	1022/2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$ 2.040,90	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 2.070,44	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.316,71	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.481,32	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.745,23	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.662,60	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.316,71	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 4.167,98	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.681,47	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$4.734,61	01/09/2022	660/2022	183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.316,71	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 2.946,05	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 1.978,34	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 2.946,05	01/04/2020	67/2021	994
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.316,71	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.316,71	01/01/2014	3171/2015	
JOSE SASSO PERES	1	R\$4.734,61	01/09/2022	70/2023	453791/2022



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

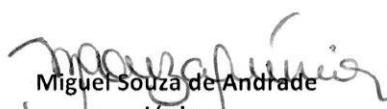
<i>NOME DO BENEFICIÁRIO</i>	<i>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</i>	<i>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2023</i>	<i>Data de Admissão</i>	<i>Nº do acordo – registro TCE/MT</i>	<i>Nº do protocolo TCE/MT</i>
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.463,10	01/03/2021	185/2021	463930/2021
JUVERCINA PEREIRA PINTO	2	R\$ 1.316,71	17/09/2021	623/2022	62154/2022
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 3.040,04	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 7.752,31	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 3.908,09	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.316,71	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 2.913,36	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 2.871,13	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 4.215,16	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.614,81	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 2.962,59	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	1	R\$ 2.962,59	15/08/2023		Proc. Prev. 11/2023
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.316,71	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.698,21	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 12.591,94	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.659,71	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.316,71	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 2.996,08	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.630,17	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.611,23	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA APARECIDA REIS	1	R\$ 2.962,59	01/08/2023		599263/2023
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R\$ 2.962,59	01/06/2023		587087/2023
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.316,71	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$ 1.571,15	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.462,67	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.316,71	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 2.946,05	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.630,17	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.316,71	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.875,00	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.296,28	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	1	R\$ 1.320,00	01/08/20236		Proc. Prev. 09/2023
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.341,56	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.274,27	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$ 1.316,71	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.782,36	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 9.505,38	02/09/2019	220/2020	311820/2019
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.316,71	07/10/2018	182/2019	495897/2019
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.531,92	11/02/2017	6/2018	347639/2017



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

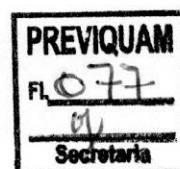
<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2023</b>	<b>Data de Admissão</b>	<b>Nº do acordo – registro TCE/MT</b>	<b>Nº do protocolo TCE/MT</b>
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 3.921,45	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.316,71	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.687,53	01/06/2021	230/2023	571750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 6.143,98	10/08/2013	457/2017	294136/2013
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.369,89	01/08/2007	2437/2007	
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.638,89	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$ 5.505,99	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORDELICE DE CARVALHO	1	R\$ 2.611,23	03/08/2020	67/2021	183717/2020
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$ 3.040,04	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$ 5.897,73	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$ 4.787,81	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$ 1.316,71	15/09/2000	71/2003	
PEDRO GIANI	1	R\$ 1.658,91	06/06/2023		587109/2023
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R\$ 1.316,71	01/09/2010	2924/2011	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$ 2.253,17	29/10/2015	578/2016	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$ 2.710,35	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R\$ 2.771,84	01/06/2023		587621/2023
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$ 5.241,71	02/05/2013	62/2014	
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$ 13.303,96	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R\$ 1.978,34	01/01/2010	3943/2010	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R\$ 2.902,14	01/03/2021	202/2021	501824/2021
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$ 5.814,33	05/06/2020	411/2020	139882/2020
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$ 1.316,71	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$ 3.908,09	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$ 2.929,89	05/05/2022	303/2023	124770/2022
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R\$ 2.231,72	01/07/2019	66/2020	258067/2019
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$ 4.734,61	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$ 6.607,19	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$ 2.138,52	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$ 2.198,60	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$ 1.900,72	18/12/2017	180/2019	369837/2018

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Agosto de 2023.

  
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

ANEXO XXXIX  
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: AGOSTO/2023

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO: 1- Cedido 2- Licenciado 3 - Afastado	Valor de contribuição (quando houver) R\$
JOSE CARLOS NEVES	1	R\$ 425,61
MICHELE FRANCIELE GIROTI PEREIRA MONEZ	3	R\$ 0,00
ROSANGELA DOS SANTOS	3	R\$ 0,00
ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	3	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	3	R\$ 0,00
MARILZA GARCIA DE OLIVEIRA	3	R\$ 0,00
FABRICIO BARROS RODRIGUES	3	R\$ 0,00
DULCIMAR MAZETE JUSTIMIANO DOS SANTOS	3	R\$ 0,00
JEUSILENE CRISTINA VOLPATO DA SILVA	3	R\$ 0,00
ROSILENE BARBOSA PEREIRA FLORIANO	3	R\$ 0,00

DATA: 31/08/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

*Miguel Souza de Andrade Junior*  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo

Portaria Nº 353/2023

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

*Antonio Carlos Mariano Santiago*  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
GRC-MT 011094/O-8

Site: www.previquam.com.br

Portaria Nº 353/2023

E-mail: previquam4m@hotmail.com

Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000



## INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

**Pagador:** RGPS

Não Monitorado

**Recebedor:** SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

**Banco:** 001 - BANCO DO  
BRASIL S/A

**Agência:** 2505 -  
4

**Conta corrente:** 10337 - 3

**CNPJ RPPS:** 03.556.113/0001-66

**Competência:** 06/2023

**Vencimento:** 07/08/2023

**Valor:**

R\$ 6.501,92

*Não há mensagens entre os participantes deste pagamento.*

10

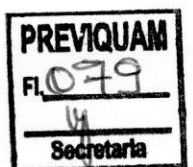


Não foram encontrados registros. Modifique os filtros e refaça a pesquisa.

FECHAR

STEMA EM PRODUÇÃO. Todas as ações realizadas serão consideradas oficiais para a compensação previdenciária e não serão excluídas.

versão 3.1.4





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

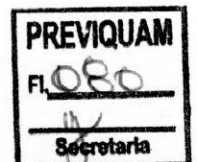
Agência 2505-4  
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO  
Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.144	6.501,92 C	
07/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	698,59 C	
07/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/08 09 14 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	436,53 D	
07/08/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/08 09 14 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.634.001.042.707	262,06 D	
07/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.501,92 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
23/08/2023		0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.301	7,20 D	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	82.302	142,80 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR**  
**Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público**

*Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP*

**Ente Federativo: 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

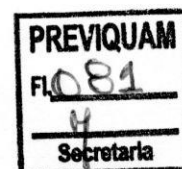
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

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



**EMITIDO EM 18/05/2023**  
**VÁLIDO ATÉ 14/11/2023**

**N.º 988993 -**  
**220229**





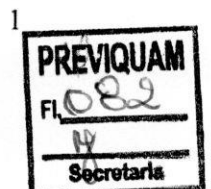
Ata n.º 008 de 22 de Agosto de 2023.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2023, com início às 08:00 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 à apresentação do relatório de investimentos do mês de julho de 2023, apresentação do Parecer de Investimentos n.º 134/2023, visita da equipe do Banco SICOOB FRONTEIRA e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci e participação do senhor Luis Henrique M. Ferreira e da senhora Gleiciellen Ferreira de Godoi representantes do Banco Sicoob Fronteiras.**

A reunião iniciou com a apresentação da equipe do Banco Sicoob que a princípio vieram propor convenio de empréstimo consignado para os servidores aposentados e pensionistas do Previqum bem como apresentaram informações sobre a atual realidade do Banco Sicoob a nível nacional, regional e a estrutura da agencia local em São Jose dos Quatro Marcos e posteriormente apresentaram um vídeo institucional sobre a estrutura do Banco Siccob e também os seus produtos ofertados que buscam a atender as necessidades dos seus cooperados. O gerente do Banco Sicoob senhor Luis disse que seria interessante tanto para o Banco quanto para o município estar fazendo um investimento em aplicação financeira no Banco Sicoob já que o Banco vem investindo no município e isso consolidaria ainda mais o Banco Sicoob na cidade. O diretor Miguel pediu ao senhor Luis que posteriormente enviasse um portfolio dos Fundos de Investimentos do Banco Sicoob para que fosse solicitada uma analise da assessoria de investimentos. Jairo disse ser importante estar investindo algum valor no Banco Sicoob, bem como firmar convenio com o Banco Sicoob visando dar maior opção aos aposentados e pensionistas na busca por melhores taxas na contratação de empréstimos consignados. Luis e Gleiciellen agradeceram a oportunidade e se puseram a disposição para dar andamento ao convenio consignado e a proposta de aplicação financeira no Banco Sicoob.

Em seguida Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de julho de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 52.164.113,82 (cinquenta e dois milhões e cento e sessenta e quatro mil e cento e treze reais e oitenta e dois centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 513.441,41 (quinhentos e treze mil e quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de julho, com uma rentabilidade acumulada de 9,80% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de julho no valor de R\$ 1.791.238,37 (um milhão e setecentos e noventa e um mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

M





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

Na sequência passou para a pauta de análise do Parecer de Investimentos n.º 134/2023 da assessoria de investimentos Atuarial Consultoria que propõe uma mudança de cenário macroeconômico, readequação da carteira de investimentos e recomendação de aplicação dos cupons de juros, levando em consideração que a partir de agosto de 2023 iniciou um novo ciclo da Taxa SELIC sendo um ciclo de redução. O parecer de investimentos mostrou o desempenho dos principais índices que os RPPS aplicam, durante 4 ciclos diferentes da Taxa Selic considerando elevação e redução, o parecer também analisou os investimentos do Previqum em índice conservador e provisão de caixa para 2023 onde mostrou que o Previqum possui um excedente de provisão de caixa no valor de R\$ 8.548.593,50 (oito milhões e quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

O Parecer de Investimentos orienta sobre a migração de recursos da carteira de investimentos visando o novo ciclo de redução da taxa de juros, conforme segue abaixo:

**Migração dos Índices: Resgatar**

REDUZIR % DI	REDUZIR % IRF-M1	REDUZIR % IDKA 2	RESGATE TOTAL
5,00%	1,00%	1,00%	7,00%
2.608.212,22	521.642,44	521.642,44	3.651.497,11

**Migração dos Índices: Aplicar**

TRANSFERIR % IMA-B 5	TRANSFERIR % IRF-M	TRANSFERIR % AÇÕES Brasil	APLICAÇÃO TOTAL
1,00%	5,00	1,00%	7,00%
521.642,44	2.608.212,22	521.642,44	3.651.497,11

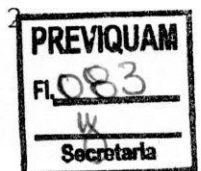
**Carteira – Resgate para Migração**

Banco	CNPJ	FUNDO	VALOR RESGATE
Banco do Brasil	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	2.608.212,22
Banco do Brasil	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF-M1	521.642,44
Banco do Brasil	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA2	521.642,44
Total Resgate			3.651.497,11

**Carteira – Aplicação para Migração**

Banco	FUNDO	CNPJ	VALOR APLICAÇÃO
Banco do Brasil	BB PREVID IMA-B5	03.543.447/0001-03	521.642,44
Banco do Brasil	BB PREVID IRF-M TP	07.111.384/0001-69	2.608.212,22
Banco do Brasil	BB AÇÕES SET. FINA.	08.973.948/0001-35	521.642,44
Total aplicação			3.651.497,11

J





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

O Parecer de Investimentos também faz orientação sobre a aplicação dos cupons de juros dos fundos fechados (Vértices), que foi recebido um valor de R\$ 254.360,42 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) no mês de agosto e encontra-se aplicado no fundo BB Previd Fluxo RF e deverá ser reaplicado conforme segue abaixo a orientação da assessoria de investimentos:

Índice de Benchmark	Aplicar nos Fundos	CNPJ	VALOR R\$
IMA- B5	BB PREVID IMA-B5	03.543.447/001-03	36.337,20
IRF-M	BB PREVID RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	181.686,01
IFNC	BB AÇÕES SET. FINANCEIRO	08.973.948/0001-35	36.337,20
<b>Total Aplicação</b>			<b>254.360,42</b>

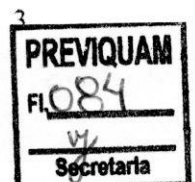
Miguel disse que essas eram as orientações contidas no Parecer de Investimentos n.º 134/2023 e perguntou aos demais membros do Comitê o que achavam da orientação da assessoria de investimentos e o senhor Jairo disse ser importante estar atendendo a orientação da assessoria para que futuramente a mesma não alegue que não conseguiu atingir a rentabilidade nas aplicações financeiras devido ao Previqum não ter atendido a sua orientação e da mesma forma se der alguma divergência nas rentabilidades futuras a Previdência só seguiu a orientação da assessoria de investimentos, Luciene também concordou em estar seguindo a orientação, bem como o senhor Miguel também confirmou estar de acordo com a orientação sugerida pela assessoria de investimentos. Ficando decidido ainda que faríamos os resgates e aplicações no dia 1.º de Setembro de 2023 para deixar finalizar o mês de agosto de 2023.

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, 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 Agosto de 2023.

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Membro CIP

  
Luciene Soares Bonfim Ricci  
Membro CIP

Jairo de Lima Souza  
Membro CIP



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Jairo de Lima Souza
2	Gleiciellen Ferreira de Godói
3	Miguel Douglas de Andrade Pinheiro
4	Guilherme M. Ferraz
5	Marcene Soares Bonfim Ricci
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

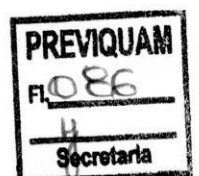
**MUDANÇA NO CENÁRIO MACROECONÔMICO,  
READEQUAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E  
RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS CUPONS DE JUROS**

*Prezados responsáveis pela Gestão de recursos dos RPPS;*

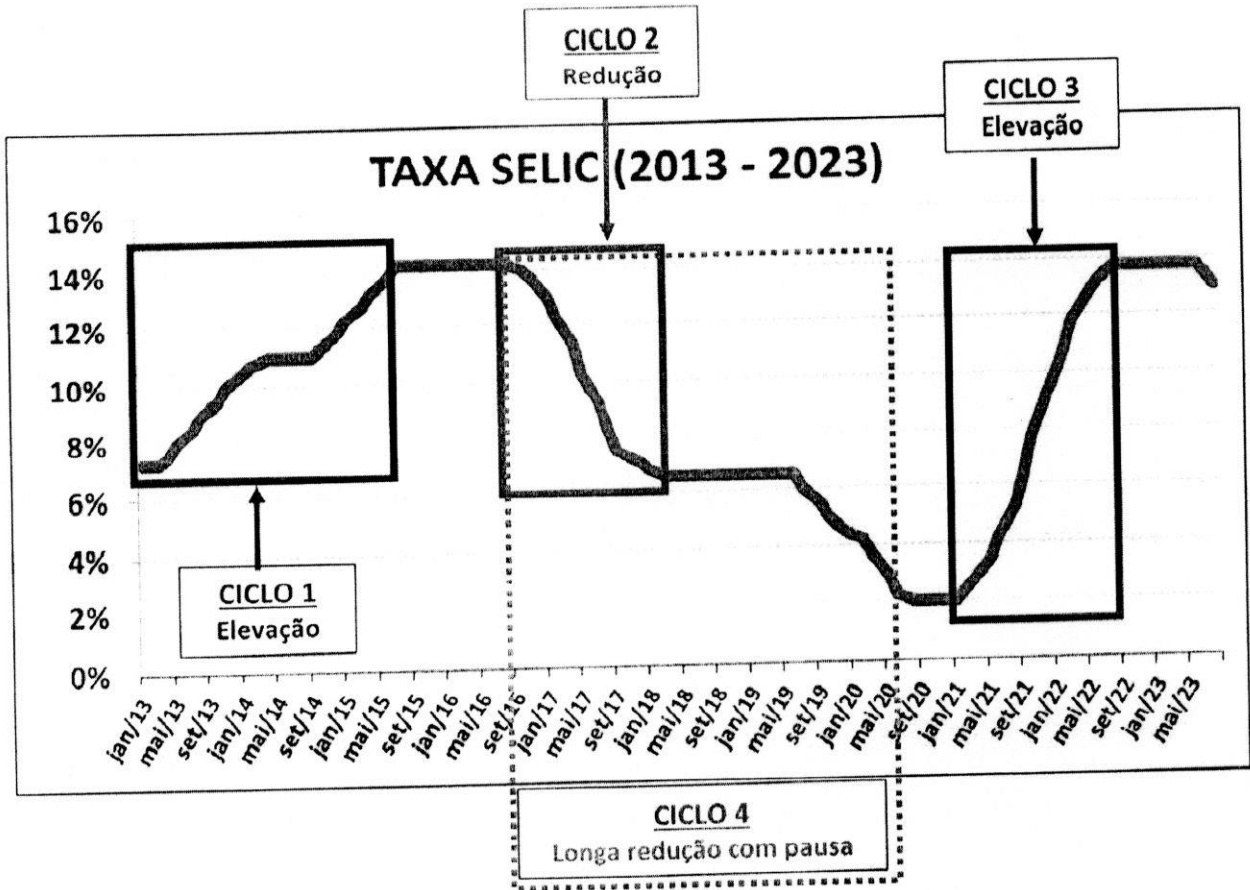
A partir de agosto de 2023, iniciamos um NOVO CICLO DA TAXA SELIC, dessa vez, um ciclo de redução.

Além do ciclo de redução da Taxa Selic, outros indicadores econômicos corroboram para que estejamos entrando em um NOVO CICLO MACROECONÔMICO, favorável para o mercado financeiro, como a projeção de crescimento do PIB, redução e controle da inflação, redução e controle da taxa de câmbio, além das reformas recentes conseguidas pelo novo governo. Tudo isso tendência que a partir de agora, a bola da vez no mercado financeiro passará a ser os investimentos de médio e longo prazo, ou, os investimentos arrojados.

Para focar direto ao assunto, mostraremos o desempenho dos principais índices que os RPPS aplicam, durante 4 ciclos diferentes da Taxa Selic (elevação e de redução).



# 1 – CICLOS DE ELEVAÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA SELIC

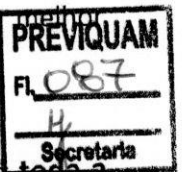


Para melhor visualização do impacto que a **ELEVAÇÃO** ou a **REDUÇÃO** da Taxa Selic trás para os índices de investimentos, separamos por cores os índices **CONSERVADORES**, **MODERADOS** e **ARROJADOS**.

Percebe-se que na **ELEVAÇÃO** da Taxa Selic, os índices **CONSERVADORES** apresentam melhor desempenho, seguidos pelos índices **MODERADOS**.

Quando temos **REDUÇÃO** da Taxa Selic, os índices **ARROJADOS** apresentam melhor desempenho.

Saber estar concentrado do lado certo da **VOLATILIDADE** (oscilação), faz toda a diferença na carteira do investidor.





## CICLO 1 - ELEVAÇÃO DA TAXA SELIC

Início: jan/13 7,25%

Fim: set/15 14,25%

Período analisado: (2013 a 2015. 36 meses)

ÍNDICE	RETORNO ACUMULADO	MÉDIA DE RETORNO	MAIOR RETORNO MÊS	MENOR RETORNO MÊS	AMPLITUDE DO MAIOR E MENOR RETORNO	DESVIO PADRÃO
CDI	35,65%	0,85%	1,18%	0,48%	0,70%	0,19%
IRF-M 1	34,26%	0,82%	1,31%	0,27%	1,04%	0,24%
IDKA 2	34,04%	0,84%	2,99%	-1,02%	4,01%	0,94%
IMA - B 5	32,48%	0,79%	2,87%	-1,19%	4,09%	0,92%
IPCA *	24,73%	0,62%	1,32%	0,01%	1,31%	0,31%
IRF - M	22,45%	0,57%	2,18%	-1,09%	3,27%	0,91%
IMA-GERAL	21,08%	0,54%	2,74%	-1,90%	4,64%	1,25%
IRF - M 1+	15,95%	0,42%	2,85%	-2,29%	5,14%	1,37%
IMA - B	12,24%	0,35%	4,82%	-4,52%	9,33%	2,38%
IMA - B 5+	2,21%	0,12%	6,91%	-6,27%	13,18%	3,39%
IBOVESPA	-28,88%	-0,79%	9,97%	-11,70%	21,67%	5,52%

## CICLO 2 - REDUÇÃO DA TAXA SELIC

Início: ago/16 14,25%

Fim: mai/18 6,50%

Período analisado: (jun/2016 a jul/2018. 26 meses)

ÍNDICE	RETORNO ACUMULADO	MÉDIA DE RETORNO	MAIOR RETORNO MÊS	MENOR RETORNO MÊS	AMPLITUDE DO MAIOR E MENOR RETORNO	DESVIO PADRÃO
IBOVESPA	63,40%	2,06%	11,23%	-10,87%	22,10%	5,66%
IRF - M 1+	34,91%	1,16%	2,76%	-2,62%	5,38%	1,18%
IRF - M	31,84%	1,07%	2,31%	-1,85%	4,16%	0,91%
IMA - B 5+	28,49%	1,00%	5,06%	-4,65%	9,71%	2,37%
IMA-GERAL	27,93%	0,96%	2,34%	-1,43%	3,77%	0,86%
IMA - B	27,87%	0,96%	4,00%	-3,16%	7,15%	1,69%
IDKA 2	27,30%	0,93%	2,53%	-1,02%	3,54%	0,64%
IMA - B 5	25,79%	0,89%	2,85%	-1,56%	4,40%	0,77%
IRF-M 1	24,51%	0,85%	1,29%	0,20%	1,09%	0,28%
CDI	23,23%	0,81%	1,21%	0,46%	0,75%	0,25%
IPCA *	8,25%	0,31%	1,26%	-0,23%	1,49%	0,25%

PREVIQUAM  
Fl. 088  
Secretaria



### CICLO 3 - ELEVAÇÃO DA TAXA SELIC

Início: jan/21 2,00%

Fim: set/22 13,75%

Período analisado: (jan/2021 a nov/2022. 23 meses)

ÍNDICE	RETORNO ACUMULADO	MÉDIA DE RETORNO	MAIOR RETORNO MÊS	MENOR RETORNO MÊS	AMPLITUDE DO MAIOR E MENOR RETORNO	DESVIO PADRÃO
CDI	16,07%	0,65%	1,17%	0,13%	1,04%	0,35%
IPCA *	15,71%	0,64%	1,62%	-0,68%	2,30%	0,54%
IRF-M 1	13,95%	0,57%	1,23%	-0,54%	1,77%	0,45%
IMA - B 5	13,72%	0,56%	2,61%	-1,24%	3,85%	0,93%
IDKA 2	13,37%	0,55%	2,54%	-1,47%	4,01%	1,00%
IMA-GERAL	9,86%	0,41%	1,80%	-1,31%	3,11%	0,76%
IMA - B	5,23%	0,23%	3,47%	-2,54%	6,01%	1,38%
IRF - M	5,10%	0,22%	2,05%	-2,63%	4,68%	1,11%
IRF - M 1+	0,43%	0,03%	2,60%	-3,44%	6,04%	1,49%
IMA - B 5+	-2,31%	-0,08%	4,47%	-3,87%	8,34%	2,02%
IBOVESPA	-5,49%	-0,10%	6,98%	-11,50%	18,48%	5,47%

### CICLO 4 - REDUÇÃO DA TAXA SELIC COM PAUSA

Início: ago/16 14,25%

Fim: out/19 5,00%

Período analisado: (jun/2016 a out/2019. 41 meses)

ÍNDICE	RETORNO ACUMULADO	MÉDIA DE RETORNO	MAIOR RETORNO MÊS	MENOR RETORNO MÊS	AMPLITUDE DO MAIOR E MENOR RETORNO	DESVIO PADRÃO
IBOVESPA	121,14%	2,08%	11,23%	-10,87%	22,10%	5,06%
IMA - B 5+	91,80%	1,64%	10,66%	-4,65%	15,32%	2,81%
IMA - B	72,59%	1,36%	7,14%	-3,16%	10,30%	1,90%
IRF - M 1+	66,72%	1,26%	4,71%	-2,62%	7,33%	1,25%
IRF - M	57,20%	1,11%	3,59%	-1,85%	5,45%	0,94%
IMA-GERAL	52,60%	1,04%	3,47%	-1,43%	4,89%	0,88%
IMA - B 5	48,47%	0,97%	3,10%	-1,56%	4,66%	0,79%
IDKA 2	47,54%	0,95%	2,53%	-1,02%	3,54%	0,61%
IRF-M 1	36,04%	0,75%	1,29%	0,20%	1,09%	0,26%
CDI	32,93%	0,70%	1,21%	0,46%	0,75%	0,25%
IPCA *	11,93%	0,28%	1,26%	-0,23%	1,49%	0,25%

PREVIQUA  
FL. 089  
Secretaria



## 2 – INVESTIMENTO EM ÍNDICE CONSERVADOR x PROVISÃO DE CAIXA/2023

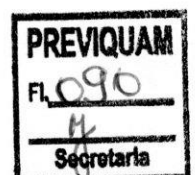
Conforme as informações retiradas do Relatório Mensal de Investimentos, referente a julho/2023, o valor total que o PREVIQUAM possui aplicado em índice **CONSERVADOR (DI e IRF – M 1)** é de **R\$ 14.054.093,50 milhões**, representando **26,9 %** do Patrimônio Líquido do RPPS.

Para evitar Risco de Liquidez e amenizar os efeitos dos Riscos de Mercado no curto prazo, o PAI/2023 exige que o PREVIQUAM tenha aplicado em índices conservadores, **R\$ 5.505.500,00**, equivalente a **10,6 %** do Patrimônio Líquido do RPPS.

Nesse caso, em termos de **PROVISÃO DE CAIXA**, o PREVIQUAM possui um “excedente” de **R\$ 8.548.593,50 milhões**, equivalente a **16,4%** do Patrimônio Líquido do RPPS.

### RESULTADO: APLICAÇÃO EM ÍNDICE CONSERVADOR x PROVISÃO CAIXA/2023

APLICAÇÃO EM ÍNDICE CONSERVADOR (DI+ IRF-M 1)	PROVISÃO CAIXA CONTIDA NO PAI/2023	EXCEDENTE SOBRE A PROVISÃO DE CAIXA
14.054.093,50	5.505.500,00	8.548.593,50
26,9%	10,6%	16,4%



### 3 – MIGRAÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO O NOVO CICLO DE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS

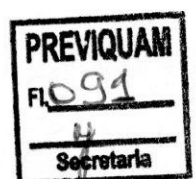
Visando otimizar os ganhos da carteira, mas sem expô-la aos riscos de liquidez e de mercado, recomendamos migrar pelo menos 7% dos recursos aplicados em índices DI, IRF-M 1 e IDKA 2 da seguinte forma:

#### MIGRAÇÃO DOS ÍNDICES: Resgatar

REDUZIR % DI	REDUZIR % IRF-M 1	REDUZIR % IDKA 2	RESGATE TOTAL
5,00%	1,00%	1,00%	7,00%
2.608.212,22	521.642,44	521.642,44	3.651.497,11

#### MIGRAÇÃO DOS ÍNDICES: Aplicar

TRANSFERIR % IMA-B 5	TRANSFERIR % IRF - M	TRANSFERIR % AÇÕES Brasil	APLICAÇÃO TOTAL
1,00%	5,00%	1,00%	7,00%
521.642,44	2.608.212,22	521.642,44	3.651.497,11





### 3.1 – ORIENTAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA MIGRAÇÃO

#### CARTEIRA - RESGATE PARA MIGRAÇÃO

BANCO	CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR ATUALMENTE APLICADO		Valor sugerido para resgate (R\$)	VALOR APÓS RESGATE	
			VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS		VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS
Banco do Brasil	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI 68657	3.023.364,79	5,80%	(2.608.212,22)	415.152,57	0,80%
Banco do Brasil	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP FIC FI 68683	5.478.842,72	10,50%	(521.642,44)	4.957.200,28	9,50%
Banco do Brasil	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI 68683	3.711.500,12	7,12%	(521.642,44)	3.189.857,68	6,12%
<b>TOTAL</b>			<b>30.219.234,45</b>	<b>5,10%</b>	<b>(3.651.497,11)</b>	<b>8.562.210,52</b>	<b>16,41%</b>

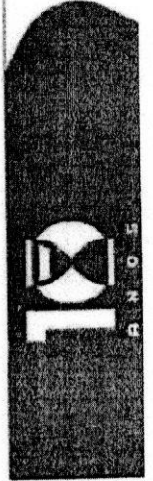
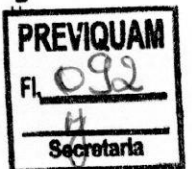
Referência: julho/2023

#### CARTEIRA – APLICAÇÃO PARA MIGRAÇÃO

	Instituição Financeira	Conta Corrente	Fundos de Investimentos	CNPJ	VALOR DA APLICAÇÃO
1	Banco do Brasil		BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	521.642,44 X
2	Banco do Brasil		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI <sup>1</sup>	07.111.384/0001-69	2.608.212,22 X
3	Banco do Brasil		BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	521.642,44 X
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.651.497,11</b>

Referência: julho/2023

<sup>1</sup> Por se tratar de Novo Fundo de Investimento, que não faz parte da carteira de investimento do PREVIQUAM, caso o RPPS tenha interesse em investir no fundo, orientamos que seja solicitado o envio da Análise de Investimento e o Credenciamento do fundo de investimento.





**ATUARIAL**  
CONSULTORIA

### 3.2 – ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS CUPONS DE JUROS DOS FUNDOS FECHADOS (VÉRTICES)

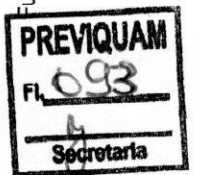
Do mesmo modo, aproveitando o recebimento dos *Cupons de Juros* dos Fundos Fechados (Vértices), no valor aproximado de R\$ 254.360,42

Mil reais, recomendamos que os juros sejam reaplicados nos índices IMA – B 5, IRF-M e IFNC conforme segue abaixo:

Qdt.	Índice de Benchmark	APLICAR NO(S) FUNDO(S)	VALOR (R\$)
1	IMA - B 5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI (CNPJ: 03.543.447/0001-03)	R\$ 36.337,20
2	IRF-M	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI (CNPJ: 07.111.384/0001-69) <sup>1</sup>	R\$ 181.686,01
3	IFNC	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI (CNPJ: 08.973.948/0001-35)	R\$ 36.337,20
<b>TOTAL DE APLICAÇÃO</b>			<b>R\$ 254.360,42</b>

FLUXO - 6868-3

<sup>1</sup> Por se tratar de Novo Fundo de Investimento, que não faz parte da carteira de Investimento do PREVIQUAM, caso o RPPS tenha interesse em investir no Fundo, orientamos que seja solicitado o envio da Análise de Investimento e o Credenciamento do fundo de investimento.



www.atuarialconsultoria.com.br  
(65) 3621 - 8267  
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras  
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias  
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

Salientemos que a recomendação de migração da carteira, concentrando um pouco mais em índices arrojados, tem o objetivo de alavancar os ganhos da carteira do **PREVIQUAM** a médio e longo prazo, podendo apresentar aumento de volatilidade no curto prazo. Por isso, a orientação recomenda migrar uma parte dos recursos aplicados em índices conservadores e não todo o excedente comparando a Provisão de Caixa/2023.

Apesar da redução da Taxa Selic reduzir a rentabilidade dos índices Conservadores, essa redução será de forma gradativa e não de uma vez. Mesmo que a atual projeção da Taxa Selic seja fechar 2023 em **11,75% a.a.**, isso significa que o CDI deverá ter um retorno em dezembro próximo de **0,93% a.m.** Ainda é um retorno considerável.

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.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,



Igon Franco 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. 094  
4  
Secretaria



www.atuarialconsultoria.com.br  
(65) 3621 - 8267  
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras  
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias  
Cuiabá - MT CEP - 78043-300



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337010807148123008  
01/09/2023 08:14:54

Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6868-3 PREVIQUAM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.692.834,99			183.242,284536		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.692.834,99			183.242,284536		183.242,284536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.692.834,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.102,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.102,34
SALDO ATUAL =	4.692.834,99
Disponível p/ Resg =	4.692.834,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/05/2017	76.105.636	14.000.000,00	970.205,887591	116.728,279882
19/10/2018	76.115.717	40.000,00	2.406,286457	2.406,286457
02/10/2019	76.092.344	705.000,00	37.736,832658	37.736,832658
18/09/2020	76.122.407	208.159,86	10.399,729948	10.399,729948
20/04/2021	76.141.012	329.992,90	15.971,155591	15.971,155591

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

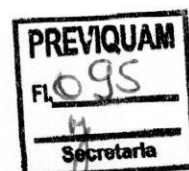
Projeção para 31/08/2023 - Cota: 25,610000476

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.568.788,13			822.645,817089		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.568.788,14			822.645,817089		822.645,817089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.568.788,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.409,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LIQUIDO	-25.409,55
SALDO ATUAL =	5.568.788,14
Disponível p/ Resg =	5.568.788,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/04/2019	144.125.446	4.100.000,00	866.528,391913	657.942,575978
03/05/2019	144.122.402	124.000,00	25.834,783428	25.834,783428
06/05/2019	144.120.120	20.000,00	4.166,869504	4.166,869504
04/06/2019	144.130.712	400.000,00	80.252,038074	80.252,038074
08/06/2020	144.120.946	291.618,62	54.449,550105	54.449,550105

Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
31/08/2023	6,769362974

Rentabilidade

No mês	-0,4542
No ano	11,6623
Últimos 12 meses	13,4781

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 6,769362974

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.552.118,78			465.494,266284		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.552.118,78			465.494,266284		465.494,266284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.552.118,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.311,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	-14.311,15
SALDO ATUAL =	3.552.118,78

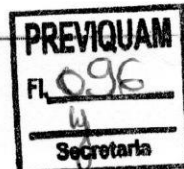
Disponível p/ Resg =	3.552.118,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2018	192.094.205	3.000.000,00	616.370,731176	322.783,923229
14/01/2019	192.084.910	314.000,00	60.768,183669	60.768,183669
10/05/2019	192.103.049	6.040,76	1.110,079527	1.110,079527
13/05/2019	192.121.856	71.500,00	13.160,104600	13.160,104600
11/02/2020	192.115.900	42.874,55	6.861,572548	6.861,572548
30/11/2020	192.134.433	379.435,97	60.810,402711	60.810,402711

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
------------	-------------



31/08/2023 7,630853994

Rentabilidade

No mês -0,4012  
No ano 11,6460  
Últimos 12 meses 13,4528

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 7,630853994

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	360.655,33			114.788,739277		
31/08/2023	SALDO ATUAL	360.655,33			114.788,739277		114.788,739277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.655,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.991,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.991,16
SALDO ATUAL =	360.655,33
Disponível p/ Resg =	360.655,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2021	644.124.552	395.602,00	114.788,739277	114.788,739277

Valor da Cota

31/08/2023	3,141905123
31/08/2023	3,141905123

Rentabilidade

No mês -6,7222  
No ano 11,3488  
Últimos 12 meses 6,8175

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

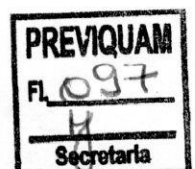
Projeção para 31/08/2023 - Cota: 3,141905123

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	818.271,37			240.604,770802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	818.271,37			240.604,770802		240.604,770802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.271,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.029,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.029,40
SALDO ATUAL =	818.271,37
Disponível p/ Resg =	818.271,37



Carência p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2019	727.092.348	500.000,00	192.225,287175	20.585,765617
18/09/2020	727.122.408	208.159,86	76.848,512704	76.848,512704
18/09/2020	727.122.825	18.949,28	6.995,700250	6.995,700250
06/06/2022	727.125.359	100.000,00	34.350,835917	34.350,835917
12/08/2022	727.114.733	92.000,00	30.868,408560	30.868,408560
08/09/2022	727.083.946	78.000,00	25.946,517084	25.946,517084
05/07/2023	727.133.228	150.000,00	45.009,030670	45.009,030670

**Valor da Cota**

31/08/2023 3,400894198  
 31/08/2023 3,400894198

**Rentabilidade**

No mês 1,1157  
 No ano 8,8212  
 Últimos 12 meses 13,3976

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 3,400894198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.738.936,74			1.043.164,060633		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.738.936,75			1.043.164,060633		1.043.164,060633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 3.738.936,74  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.436,62  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.436,62  
 SALDO ATUAL = 3.738.936,75

Disponível p/ Resg = 3.738.936,75  
 Carência p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

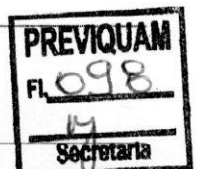
**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/03/2019	779.094.511	5.000.000,00	2.029.300,375727	599.693,445004
08/04/2019	779.100.149	6.000,00	2.421,930258	2.421,930258
02/10/2019	779.092.346	500.000,00	191.534,470816	191.534,470816
08/06/2020	779.121.144	291.618,62	106.622,867970	106.622,867970
20/04/2021	779.141.011	329.992,90	113.846,267111	113.846,267111
01/02/2022	779.120.540	88.029,02	29.045,079474	29.045,079474

**Valor da Cota**

31/08/2023 3,584226948  
 31/08/2023 3,584226948

**Rentabilidade**



No mês 0,7392  
No ano 8,3625  
Últimos 12 meses 11,5744

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 3.584226948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	255.739,35			97.346,397909		
01/09/2023	SALDO ATUAL	255.857,73			97.346,397909		97.346,397909

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.739,35
APLICAÇÕES (+)	254.360,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,31
SALDO ATUAL =	255.857,73

Disponível p/ Resg =	255.857,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2023	909.250.515	254.360,42	97.346,397909	97.346,397909

#### Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
01/09/2023	2,628322563

#### Rentabilidade

No mês 0,0462  
No ano 8,1990  
Últimos 12 meses 12,4419

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/09/2023 - Cota: 2.628322563

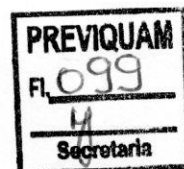
#### Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	375.976,21			102.634,629956		
31/08/2023	SALDO ATUAL	375.976,21			102.634,629956		102.634,629956

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.976,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.283,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.283,83
SALDO ATUAL =	375.976,21

Disponível p/ Resg =	375.976,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00



IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2021	395.124.551	395.602,00	295.383,645863	102.634,629956

Valor da Cota

31/08/2023	3.663249000
31/08/2023	3.663249000

Rentabilidade

No mês	3,3775
No ano	47,0861
Últimos 12 meses	24,4559

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 3.663249000

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.934.058,45			8.639.308,878712		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.934.058,45			8.639.308,878712		8.639.308,878712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.934.058,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	254.360,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,15
SALDO ATUAL =	8.934.058,45

Disponível p/ Resg =	8.934.058,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2023	267.110.404	9.000.000,00	8.883.310,959234	8.639.308,878712

Valor da Cota

31/08/2023	1,034117263
31/08/2023	1,034117263

Rentabilidade

No mês	-0,0072
No ano	3,4117
Últimos 12 meses	3,4117

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

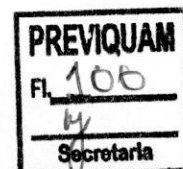
Projeção para 31/08/2023 - Cota: 1,034117263

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G338010859359187016  
01/09/2023 09:05:15

## Aplicação Fundos/CDB

### Cliente

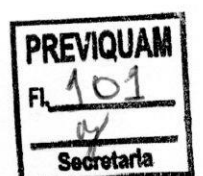
Agência 2505-4  
Conta 0868-3 PREVIQUAM

Aplicação no fundo BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI  
Documento 90.512  
Valor 521.642,44  
Data da aplicação 0  
Prazo 1

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM 01/09/2023 08:56:03  
JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 01/09/2023 09:05:15

Transação efetuada com sucesso.

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





G334010910411820008  
01/09/2023 09:15:25

### Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 2505-4

Conta 6868-3 PREVIQUAM

Aplicação no fundo BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI

Documento 91.525

Valor 36.337,20

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

01/09/2023 08:57:34

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

01/09/2023 09:15:25

Transação efetuada com sucesso.

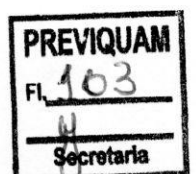
Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



## Aplicação Fundos/CDB

Pendência número 250089119

Mensagem de erro Pedido em duplicidade. Aguarde um momento e tente novamente. (G999-978)



**Aplicação Fundos/CDB**

**Cliente**

Agência 2505-4

Conta 6868-3 PREVIQUAM

Aplicação no fundo BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI

Documento 90.515

Valor 181.686,01

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

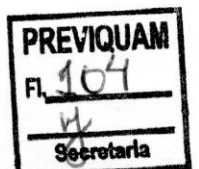
01/09/2023 08:58:29

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

01/09/2023 09:05:15

Transação efetuada com sucesso.

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



---

**Aplicação Fundos/CDB**

Cliente

Agência 2505-4

Conta 6868-3 PREVIQUAM

Aplicação no fundo BB Ações Setor Financeiro

Documento 90.516

Valor 36.337,20

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

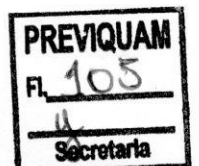
01/09/2023 08:59:28

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

01/09/2023 09:05:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

### Aplicação Fundos/CDB

#### Cliente

Agência 2505-4

Conta 6866-7 PREVIQUAM

---

Aplicação no fundo BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI

Documento 90.136

Valor 2.608.212,22

Data da aplicação 0

Prazo 1

---

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

01/09/2023 08:52:32

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

01/09/2023 09:01:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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





G338010822201403007  
01/09/2023 08:26:46

## Resgate Fundos/CDB

### Cliente

Agência 2505-4

Conta 6866-7 PREVIQUAM

Produto BB Previd RF Perfil FIC FI

Documento 62646

Data do resgate 01/09/2023

Valor 2.608.212,22

Valor a ser creditado em conta corrente 2.608.212,22

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 01/09/2023

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA  
CONTA CORRENTE.

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

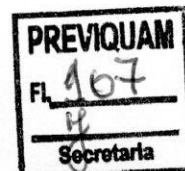
01/09/2023 08:20:43

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

01/09/2023 08:26:46

Transação efetuada com sucesso.

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





G338010822201403014  
01/09/2023 08:29:40

## Resgate Fundos/CDB

### Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6868-3 PREVIQUAM

Produto BB Previd RF IRF-M1 Tit. Públ.  
Documento 82936  
Data do resgate 01/09/2023  
Valor 521.642,44  
Valor a ser creditado em conta corrente 521.642,44

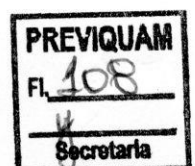
PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 01/09/2023

TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA  
CONTA CORRENTE.

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM 01/09/2023 08:22:39  
JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 01/09/2023 08:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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



---

**Resgate Fundos/CDB**

---

Cliente

Agência 2505-4

Conta 6868-3 PREVIQUAM

Produto BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL

Documento 82938

Data do resgate 01/09/2023

Valor 521.642,44

---

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 04/09/2023

---

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA  
CONTA CORRENTE.

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

01/09/2023 08:23:17

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

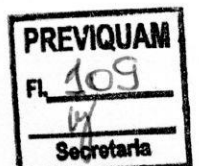
01/09/2023 08:29:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



**Resgate Fundos/CDB**

Cliente

Agência 2505-4

Conta 6868-3 PREVIQUAM

Produto BB Previd Fluxo RF Simples FIC  
Documento 82939  
Data do resgate 01/09/2023  
Valor 254.360,42  
Valor a ser creditado em conta corrente 254.360,42

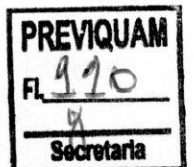
PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 01/09/2023

TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA  
CONTA CORRENTE.

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM 01/09/2023 08:24:30  
JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 01/09/2023 08:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010807148123007  
01/09/2023 08:11:20

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6866-7 PREVIQUAM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.298.451,13			1.263.917,923183		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.298.451,13			1.263.917,923183		1.263.917,923183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.298.451,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.432,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.432,20
SALDO ATUAL =	4.298.451,13
Disponível p/ Resg =	4.298.451,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2020	727.123.010	2.739.000,00	1.032.825,168041	1.008.422,827521
29/07/2020	727.125.335	38.000,00	14.053,903391	14.053,903391
29/09/2020	727.093.912	235.000,00	86.785,877582	86.785,877582
10/11/2020	727.131.006	189.638,09	69.870,448677	69.870,448677
29/12/2020	727.090.751	138.000,00	50.650,490987	50.650,490987
27/01/2021	727.113.458	93.000,00	34.134,375025	34.134,375025

## Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
31/08/2023	3,400894198

## Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

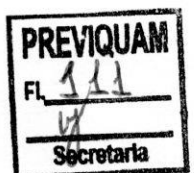
Projeção para 31/08/2023 - Cota: 3,400894198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.475.269,32			561.556,741960		
01/09/2023	SALDO ATUAL	1.475.952,26			561.556,741960		561.556,741960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475.269,32
APLICAÇÕES (+)	690.168,13
RESGATES (-)	470.346,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.498,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.498,58
SALDO ATUAL =	1.475.952,26
Disponível p/ Resg =	1.475.952,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2023	909.250.520	637.542,54	248.576,674460	4.977,847184
30/06/2023	909.250.530	56.005,90	21.754,874220	21.754,874220
20/07/2023	909.250.520	668.971,37	258.174,601615	258.174,601615
28/07/2023	909.250.528	33.567,23	12.917,836780	12.917,836780
18/08/2023	909.250.518	656.492,86	250.913,193018	250.913,193018
28/08/2023	909.250.528	1,67	0,636579	0,636579
31/08/2023	909.250.531	33.673,60	12.817,752564	12.817,752564

#### Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
01/09/2023	2,628322563

#### Rentabilidade

No mês	0,0462
No ano	8,1990
Últimos 12 meses	12,4419

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/09/2023 - Cota: 2,628322563

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.876.543,22			975.020,056895		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.876.543,22			975.020,056895		975.020,056895

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876.543,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.847,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.847,04
SALDO ATUAL =	2.876.543,22
Disponível p/ Resg =	2.876.543,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

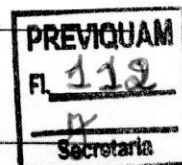
#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2022	781.140.155	2.622.775,07	975.723,052047	975.020,056895

#### Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
31/08/2023	2,950240051

#### Rentabilidade



---

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

---

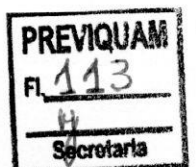
Projeção para 31/08/2023 - Cota: 2,950240051

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G331041024738399007  
04/09/2023 10:28:52

## Aplicação Fundos/CDB

### Cliente

Agência 2505-4

Conta 6868-3 PREVIQUAM

Aplicação no fundo BB Ações Setor Financeiro

Documento 102.851

Valor 521.642,44

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

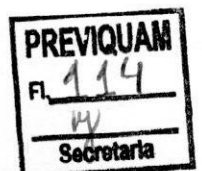
04/09/2023 10:25:50

JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

04/09/2023 10:28:52

Transação efetuada com sucesso.

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





### Extrato de Conta Corrente

G3330410056243101  
04/09/2023 10:16:10

**Cliente - Conta atual**

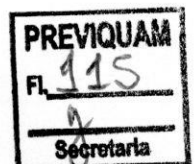
Agência 2505-4  
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	521.642,44 C		
01/09/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	254.360,42 C		
01/09/2023		0000	13049	345 BB Ações Setor Financeiro	1.100.644	36.337,20 D		
01/09/2023		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	557.979,64 D		
01/09/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	181.686,01 D		
01/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,01 D	0,00 C	
04/09/2023		0000	00029	638 BB Previden RF IDKA2	779	521.642,44 C		
04/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			521.642,44 C	
Invest Resgate Autom.							1.498,00 C	
Saldo							523.140,44 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/09/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/10/2023	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
PREVID RF IMA-B 5							5.253.059,22	
BB Previd RF IMA-B							5.568.459,58	
BB PREVID RF IRF-M							181.686,01	
BB PREVID IMA-B TP							3.551.891,90	
Ações Set Financeiro							363.110,98	
BB Previd RF IRF-M1							296.950,95	
BB PREVID RF IDKA2							3.741.047,40	
BB Previd Fluxo RF							1.498,00	
Ações Petrobras I							386.202,51	
BB Previd Vert 2028							8.933.701,61	

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.





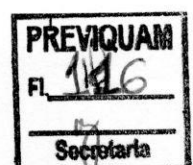
**Ata n.º 008 de 22 de Agosto de 2023.**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2023, com início às 09:00 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 Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de julho de 2023 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Fatima Almorone de Azevedo Botelho, Celia Dias Rodrigues e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de julho de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de julho de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de julho de 2023 onde puderam constatar que fechou o mês de julho com saldo de investimentos de R\$ 52.164.113,82 (cinquenta e dois milhões e cento e sessenta e quatro mil e cento e treze reais e oitenta e dois centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 513.441,41 (quinhentos e treze mil e quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de julho, com uma rentabilidade acumulada de 9,80% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de julho no valor de R\$ 1.791.238,37 (um milhão e setecentos e noventa e um mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de julho de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 721.562,50 (setecentos e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e um total de despesas no mês de julho no valor R\$ 487.124,84 (quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 234.437,66 (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavo) mostrando que apesar do aumento do numero de aposentados e pensionistas o que se arrecadou foi suficiente para cobrir as despesas, mas é extremamente necessária a entrada de novos servidores efetivos com urgência para diminuir o déficit atuarial e financeiro bem como atualizar as regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit apurado na ultima Reavaliação Atuarial no valor de R\$ 73.654.121,59 (setenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de julho de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 268.097,87 (duzentos e sessenta e oito mil e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) atingindo o percentual de 1,87% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e

Y





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

previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2023 é de R\$ 466.679,48 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

O diretor Miguel apresentou diversas informações relativas ao mês de julho de 2023 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal. Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de julho do ano de 2023, sendo sanadas todas as dúvidas pelo diretor.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de julho do ano de 2023 e como ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci 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 em 22 de Agosto de 2023.

**Luciene Soares Bonfim Ricci**  
Presidente CF

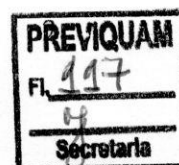
**Maria do Carmo Silva**  
Secretária CF (ausente)

**Pedro Rodrigues da Silva**  
Titular CF

**Miguel Souza de Andrade Júnior**  
Diretor Executivo

**Fatima Almorone de Azevedo Botelho**  
Membro Suplente

**Celia Dias Rodrigues**  
Membro Suplente



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Patricia Rodrigues
2	Luziene Soares Bonfim Ricci
3	Roberto Albuquerque de Siqueira
4	Helton L. de Brito
5	Miguel Souza de Andrade Júnior
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66 Referência: 2023

## ARRECADAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO

Mês: PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página 1

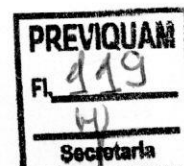
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	216.083,71
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	209.581,79
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	209.581,79
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	505.478,79
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	505.478,79
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	505.478,79

Total:

721.562,50

\_\_\_\_\_  
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: 2023

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página 1

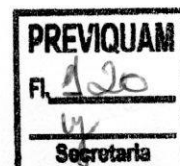
COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				482.776,71
09 272	Previdência do Regime Estatutário			482.776,71	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		482.776,71		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	21.431,20			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pension	446.418,29			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	2.297,44			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	12.629,78			
TOTAL					482.776,71

+

### RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLIGICAS: R\$ 2.050,00
- ✓ EMPRESA DE TECN. E INFOR. DATAPREV: R\$ 298,13

**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JULHO DE 2023= R\$ 487.124,84**



**PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023**

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-22	R\$ 766.933,03	R\$ 31.289,52	R\$ 19.052,19	R\$4.698,09
fev-22	R\$ 913.610,23	R\$ 31.289,52	R\$ 23.030,26	R\$4.698,09
mar-22	R\$ 1.099.801,48	R\$ 46.762,08	R\$ 35.523,26	R\$6.883,70
abr-22	R\$ 1.114.763,60	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$8.062,17
mai-22	R\$ 1.196.839,85	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$5.633,15
jun-22	R\$ 1.239.875,04	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$8.837,28
jul-22	R\$ 1.171.808,76	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
ago-22	R\$ 1.290.064,86	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
set-22	R\$ 1.234.629,40	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
out-22	R\$ 1.216.767,47	R\$ 36.272,34	R\$ 0,00	R\$5.798,91
nov-22	R\$ 1.250.150,77	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.868,86
dez-22	R\$ 1.239.096,52	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.798,91
13º SAL	-	R\$ 37.309,93		-
	R\$13.734.341,01	R\$474.243,17	R\$77.605,71	R\$73.178,61

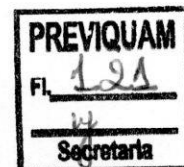
SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$14.359.368,50
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$466.679,48
TOTAL.....	R\$466.679,48

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$110.630,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$13.760,19
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$14.406,47
DIARIAS	R\$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$9.727,93
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$29.864,45
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$7.135,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$40.891,90
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$40.181,53
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 268.097,87

SOBRA = R\$198.581,61

PERCENTUAL NO PERIODO 1,87

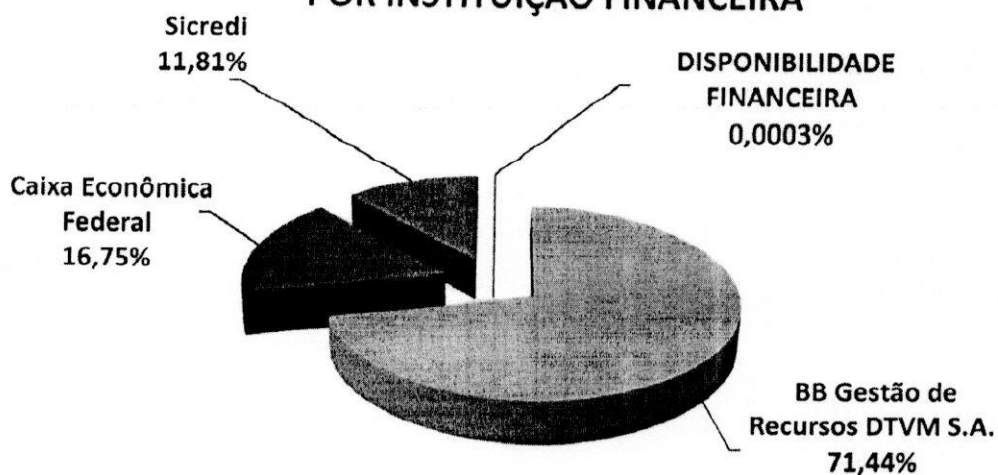
\* despesas liquidadas até Julho de 2023



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.268.695,86	71,44%
Caixa Econômica Federal	8.735.537,56	16,75%
Sicredi	6.159.880,40	11,81%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	130,58	0,0003%
<b>TOTAL</b>	<b>52.164.244,40</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

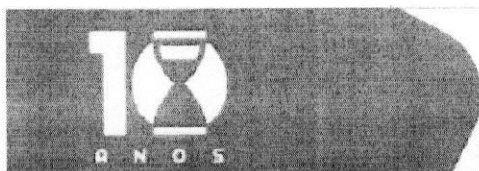
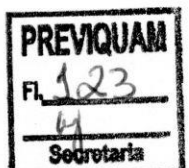


**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2023**

13 de setembro de 2023



## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,00% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,41%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,00% a.a. + IPCA a.a.

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

Data Focal: 31/08/2023

### MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	0,26%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%

### ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	3,31%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
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 .....	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	16
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>17</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>18</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>19</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	23
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>25</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>30</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>41</b>
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
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>45</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>49</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>52</b>

## 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 AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à 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.

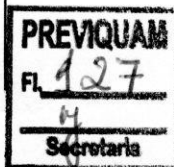
*Art. 87. Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

*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 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIACÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	707.285,92	(496.086,65)	-	787.567,49	-	787.567,49	50.278.640,11
6	JUNHO	50.278.640,11	9.702.178,69	(9.491.776,68)	-	927.192,63	-	927.192,63	51.416.234,75
7	JULHO	51.416.234,75	858.738,13	(624.300,47)	-	513.441,41	-	513.441,41	52.164.113,82
8	AGOSTO	52.164.113,82	951.030,48	(744.056,29)	-	267.262,71	(132.027,44)	135.235,27	52.506.323,28
9	SETEMBRO	52.506.323,28	-	-	-	-	-	-	52.506.323,28
10	OUTUBRO	52.506.323,28	-	-	-	-	-	-	52.506.323,28
11	NOVEMBRO	52.506.323,28	-	-	-	-	-	-	52.506.323,28
12	DEZEMBRO	52.506.323,28	-	-	-	-	-	-	52.506.323,28
13	ANO	46.412.026,63	14.815.141,37	(13.442.594,62)	-	4.995.370,21	(273.620,31)	4.721.749,90	52.506.323,28

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



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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 (%)	
<b>RENDA FIXA</b>							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	64,8%	85,0%	64,2%	33.706.169,38
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	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%	30,7%	60,0%	31,6%	16.568.866,67
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>95,8%</b>	<b>50.275.036,05</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,4%	1.269.307,51
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>Art. 8º (30%)</b>		<b>2,4%</b>	<b>1.269.307,51</b>
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	503.487,48
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>Art. 10 (15%)</b>		<b>1,0%</b>	<b>503.487,48</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>Art. 11 (5%)</b>		<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>							
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 Nivel I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,9%	458.492,24
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>			<b>Art. 9º (10%)</b>		<b>0,9%</b>	<b>458.492,24</b>
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>			<b>Art. 12 (5%)</b>		<b>0,0%</b>	<b>-</b>
27	DESENGUADRADO			100,0%		0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					0,0%	130,58
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>52.506.453,86</b>

### 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	12,7%	6.678.998,59	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,2%	7.997.606,15	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	16,9%	8.897.327,46	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	26,7%	14.028.108,66	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	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%	7,1%	3.738.936,74	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	17,0%	8.934.058,45	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,4%	1.269.307,51	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,8%	961.979,72	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	130,58	-

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

**PREVIQUAM**  
Fl. 129  
Secretaria

**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 RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.204.492,47	8,01%	SIM			
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.228.652,38	2,34%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.833.267,61	3,49%	SIM			
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	8.934.058,45	17,02%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas,	64,19%	SIM
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.552.118,78	6,77%	SIM	Art. 7, I, b (100%)		
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.692.834,99	8,94%	SIM			
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.738.936,74	7,12%	SIM			
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.521.807,96	10,52%	SIM			
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.907.201,75	9,35%	SIM			
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.247.145,81	2,38%	SIM			
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.568.788,13	10,61%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	31,6%	SIM
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.058.287,16	5,82%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLER FIC FI	1.787.443,82	3,40%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>50.275.036,05</b>	<b>95,75%</b>				

Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

8

**PREVIQUAM**  
Fl. 130  
4  
Secretaria

RENDA VARIÁVEL								
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?
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	532.675,97	1,01%	SIM			
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	375.976,21	0,72%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	360.655,33	0,69%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	503.487,48	0,96%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.772.794,99</b>	<b>3,38%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
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?
18	17.502.937/0001-68	FIÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	458.492,24	0,87%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>458.492,24</b>	<b>0,87%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**PREVIQUAM**  
Fl. 432  
Secretaria

**3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

<b>Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		
19 Caixa Econômica Federal	130,58	0,0002%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>130,58</b>	<b>0,0002%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	50.275.036,05	95,75%
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	1.772.794,99	3,38%
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	458.492,24	0,87%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	130,58	0,000%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>52.506.453,86</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**PREVIQUAM**  
Fl. 133  
Secretaria

### 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 listreadas nesses títulos.	1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.204.492,47	8.195.443.440,71	0,051%	-
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.228.652,38	7.477.458.112,25	0,016%	-
	3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.833.267,61	13.564.358.007,28	0,014%	-
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	8.934.058,45	190.736.600,76	4,684%	-
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.552.118,78	5.260.991.740,78	0,068%	-
	6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.692.834,99	5.437.581.646,17	0,086%	-
	7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.738.936,74	6.160.923.946,07	0,061%	-
	8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.521.807,96	6.785.029.538,03	0,081%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.907.201,75	595.313.924,74	0,824%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.247.145,81	627.695.071,39	0,199%	SIM
	11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.568.788,13	953.178.073,80	0,584%	SIM
	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.058.287,16	14.734.335.445,36	0,021%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.787.443,82	3.554.344.878,79	0,050%	SIM
	14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	532.675,97	684.787.474,06	0,078%	SIM
	15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	375.976,21	488.804.338,30	0,077%	SIM
	16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	360.655,33	148.148.263,95	0,243%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	503.487,48	1.616.038.532,30	0,031%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	458.492,24	2.114.296.555,90	0,022%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>52.506.323,28</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>130,58</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>52.506.453,86</b>			

**PREVIQUAM**  
Fl. 134  
Secretaria

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 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 IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	4.692.834,99	8,94%	5.437.581.646,17	0,086%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,2%
BB TOPIF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.692.834,99	8,94%	7.188.488.589,64	0,07%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.521.807,96	10,52%	6.785.029.538,03	0,081%	SIM		
BB IRF-T 1 F/RF	100,00%	5.521.807,96	10,52%	6.785.069.039,63	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSITUACIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	4.907.201,75	9,35%	595.313.924,74	0,824%	SIM		
FI RF RFE REENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.907.201,75	9,35%	759.753.074,60	0,65%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.058.287,16	5,82%	14.734.335.445,36	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	31,6%
BB TOPIF RF REF DI LP FI	100,00%	3.058.287,16	5,82%	27.854.889.195,26	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.787.443,82	3,40%	3.554.344.878,79	0,050%	SIM		
BB TOPIF SIMPLES FI	100,00%	1.787.443,82	3,40%	90.380.616.706,51	0,00%	SIM		

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								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,69%	532.675,97	1,01%	684.787.474,06	0,078%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.919,06	0,01%	15.730.779.444,94	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,00%	360.655,33	0,69%	148.148.263,95	0,243%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	360.655,33	0,69%	184.317.721,55	0,20%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	458.492,24	0,87%	2.114.296.555,90	0,022%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	4.465,71	0,01%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		

### 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	Final **	
1	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	0,000000	0,000000	339.904,948264	
2	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	0,000000	0,000000	376.169,743276	
3	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	0,000000	0,000000	707.589,645226	
4	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,1147480	5,1724490	0,000000	0,000000	354.429,326818	
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3633663	3,4008942	0,000000	0,000000	1.263.917,923183	
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5997218	5,2542128	179.392,126522	0,000000	561.556,741960	
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9165515	2,9502400	0,000000	0,000000	975.020,056895	
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5997216	2,6271062	325,339004	0,000000	20.515,462608	
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9165514	2,9502401	0,000000	0,000000	61.603,101000	
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620961	25,6100005	0,000000	0,000000	183.242,284536	
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,8002506	6,7693630	0,000000	0,000000	822.645,817089	
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6615980	7,6308540	0,000000	0,000000	465.494,266284	
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3633663	3,4008942	0,000000	0,000000	240.604,770802	
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDXA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5579256	3,5842270	0,000000	0,000000	1.043.164,060633	
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,7267326	3,4008942	0,000000	0,000000	119.111,456420	
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5997255	2,6271056	0,003842	0,000000	966,405779	
17	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,0341920	1,0341173	0,000000	0,000000	8.639.308,878712	
18	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	0,0000000	2,6271065	97,346.397909	0,000000	97.346,397909	
19	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2984037	2,3253897	0,000000	0,000000	536.316,904887	
20	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5642558	4,5457236	0,000000	0,000000	1.079.520,485307	
21	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3683312	3,1419051	0,000000	0,000000	114.788,739277	
22	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,5435640	3,6632490	0,000000	0,000000	102.634,629956	
23	3823	006.00000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5984540	1,4732570	0,000000	0,000000	361.563,511157	
24	3823	006.00000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,9400230	1,9222370	0,000000	0,000000	261.927,888094	
25	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,7252338	5,8914779	0,000000	0,000000	77.822,957998	

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).

### 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.	37.590.907,57	1.491.383.393.921,24	0,0025%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.761.068,15	500.470.902.220,71	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicoredi	6.154.347,56	88.766.967.297,97	0,0069%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>52.506.323,28</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>130,58</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>52.506.453,86</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**PREVIQUAM**  
FL. 138  
Secretaria

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	5.505.500,00	12,0%

\*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.651.911,62	14,6%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.117.500,00	4,0%

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. 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	(%) Recursos do FUNDO RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1		3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.364.329,52	2,60%		
2		3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.840.162,95	5,41%		
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.298.451,13	8,19%		
4		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.692.834,99	8,94%		
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.568.788,13	10,61%		
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.552.118,78	6,77%		
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	818.271,37	1,56%		
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.738.936,74	7,12%		
9		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	405.085,46	0,77%		
10		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	8.934.058,45	17,02%	44.854.411,66	85,43%
11		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	255.739,35	0,49%		
12		805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.247.145,81	2,38%		
13		805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.907.201,75	9,35%		
14		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	360.655,33	0,69%		
15		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	375.976,21	0,72%		
16		3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	532.675,97	1,01%		
17		3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	503.487,48	0,96%		
18		-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	458.492,24	0,87%		
19		3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.833.267,61	3,49%		
20		3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.228.652,38	2,34%		
21		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.475.269,32	2,81%		
22		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.876.543,22	5,48%	7.651.911,62	14,57%
23		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	53.896,30	0,10%		
24		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	181.743,94	0,35%		
25		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.538,85	0,00%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>52.506.323,28</b>	<b>100%</b>	<b>52.506.323,28</b>	<b>100%</b>

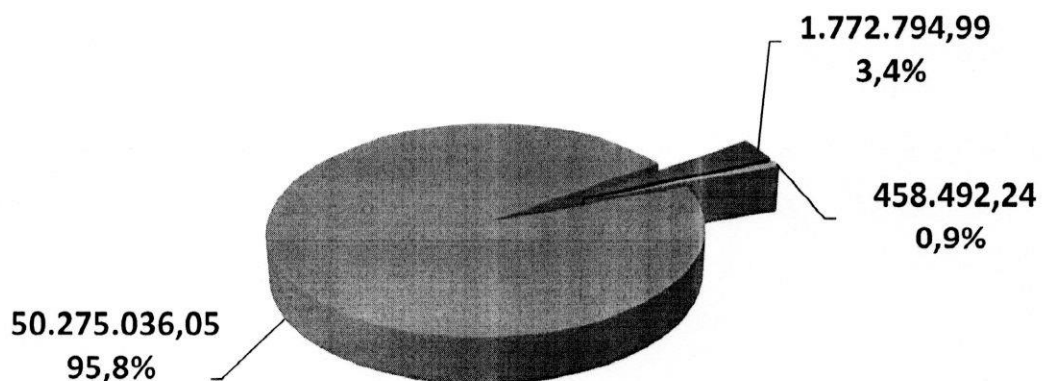
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	50.275.036,05	95,8%
RENDA VARIÁVEL	1.772.794,99	3,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.492,24	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>52.506.323,28</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

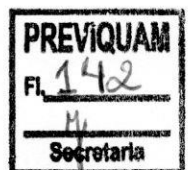
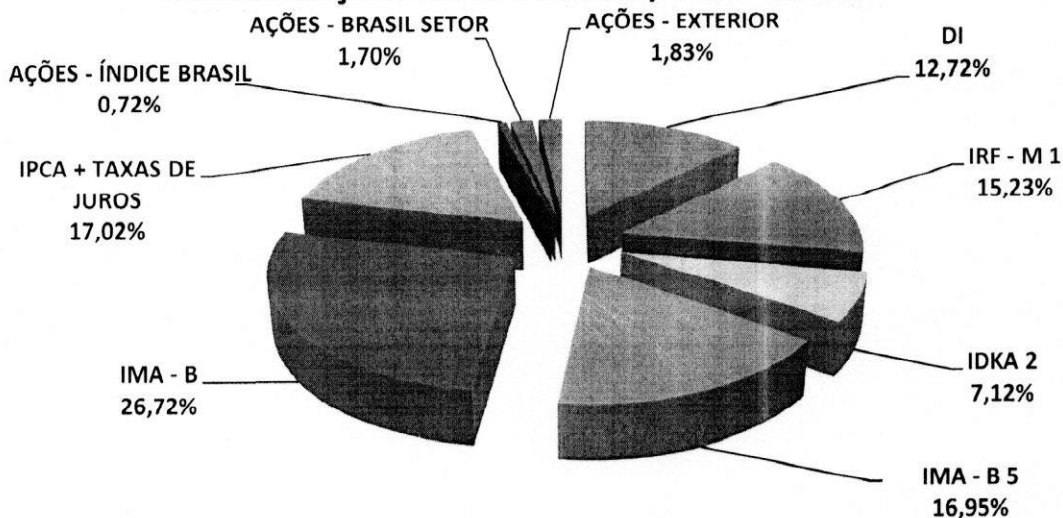


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.678.998,59	12,72%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	14.676.604,74	27,95%
IRF - M 1	7.997.606,15	15,23%			
IDKA 2	3.738.936,74	7,12%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	12.636.264,20	24,07%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	8.897.327,46	16,95%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	14.028.108,66	26,72%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	14.028.108,66	26,72%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	8.934.058,45	17,02%
IPCA + 5,00% a.a.	8.934.058,45	17,02%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	375.976,21	0,72%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	375.976,21	0,72%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	893.331,30	1,70%
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	532.675,97	1,01%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	360.655,33	0,69%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	458.492,24	0,87%	AÇÕES - EXTERIOR	961.979,72	1,83%
S&P 500 (BOLSA EUA)	503.487,48	0,96%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>52.506.323,28</b>	<b>100,00%</b>		<b>52.506.323,28</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

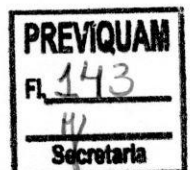
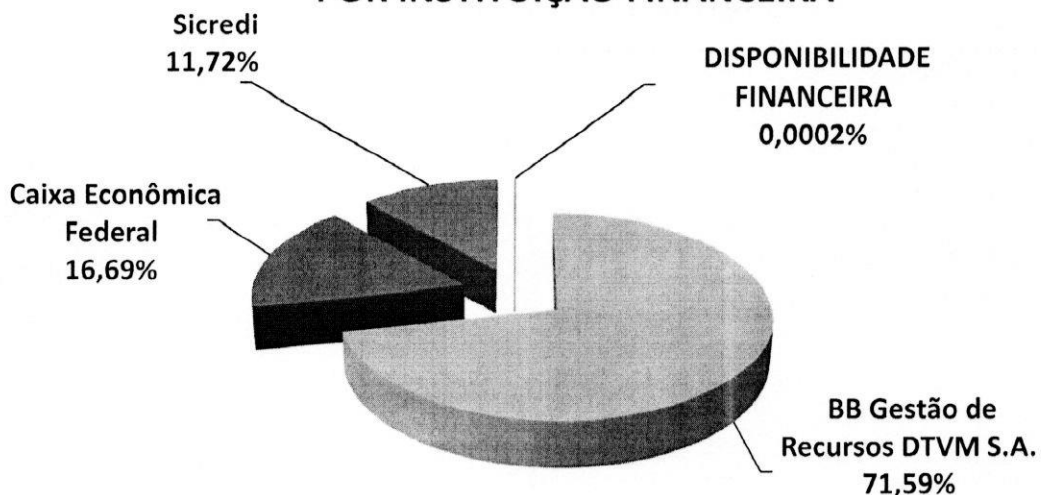


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.590.907,57	71,59%
Caixa Econômica Federal	8.761.068,15	16,69%
Sicredi	6.154.347,56	11,72%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	130,58	0,0002%
<b>TOTAL</b>	<b>52.506.453,86</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

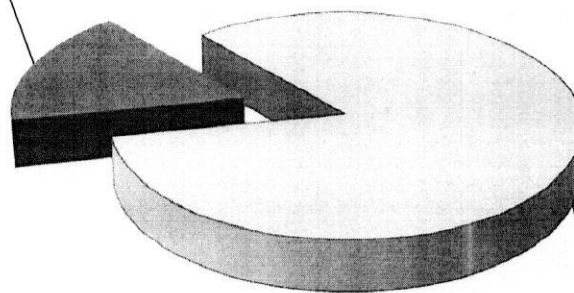


#### 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

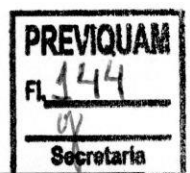
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	43.572.395,41	82,98%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	8.934.058,45	17,02%
<b>TOTAL</b>	<b>52.506.453,86</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA DE  
CARÊNCIA E/OU  
VENCIMENTO  
17,02%



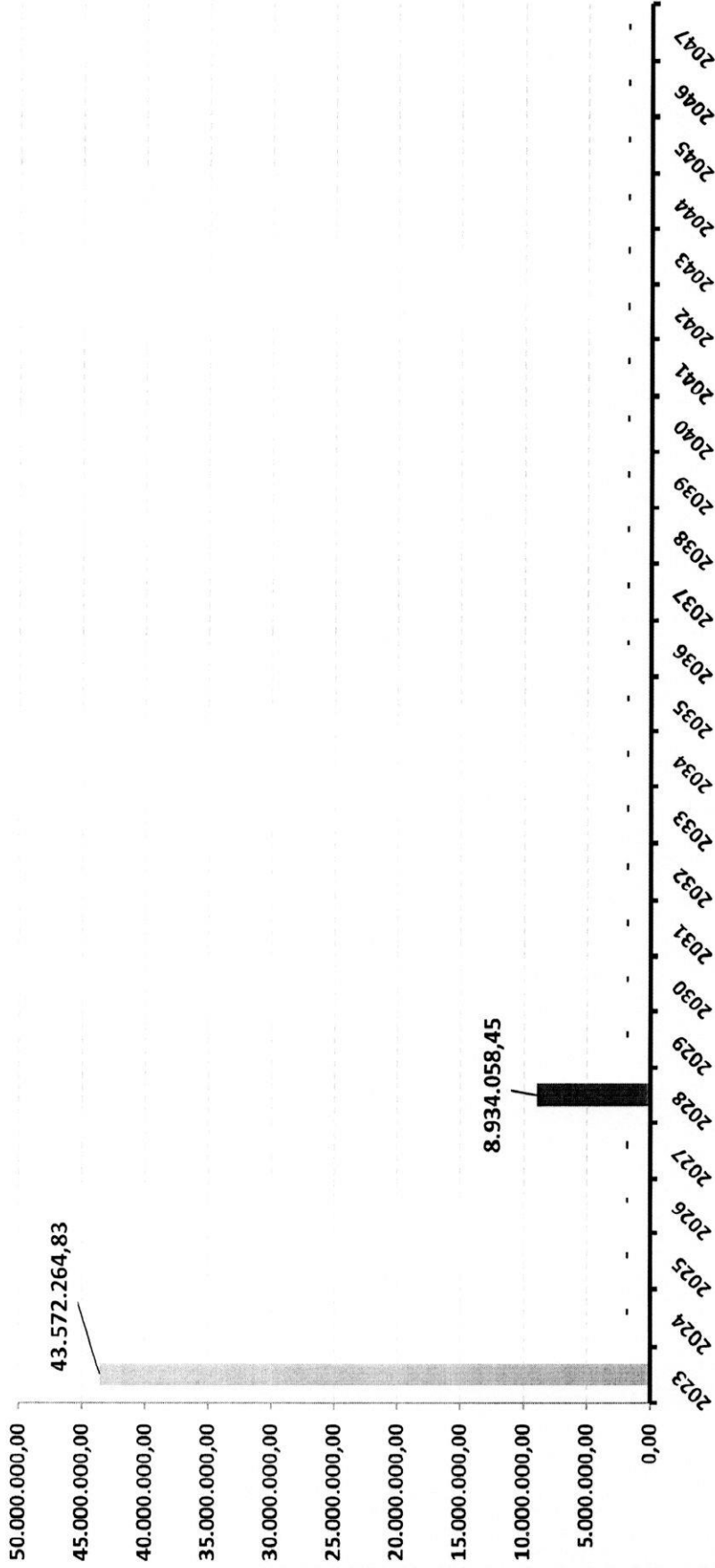
RECURSOS DISPONÍVEIS  
PARA RESGATE NO ANO  
82,98%



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

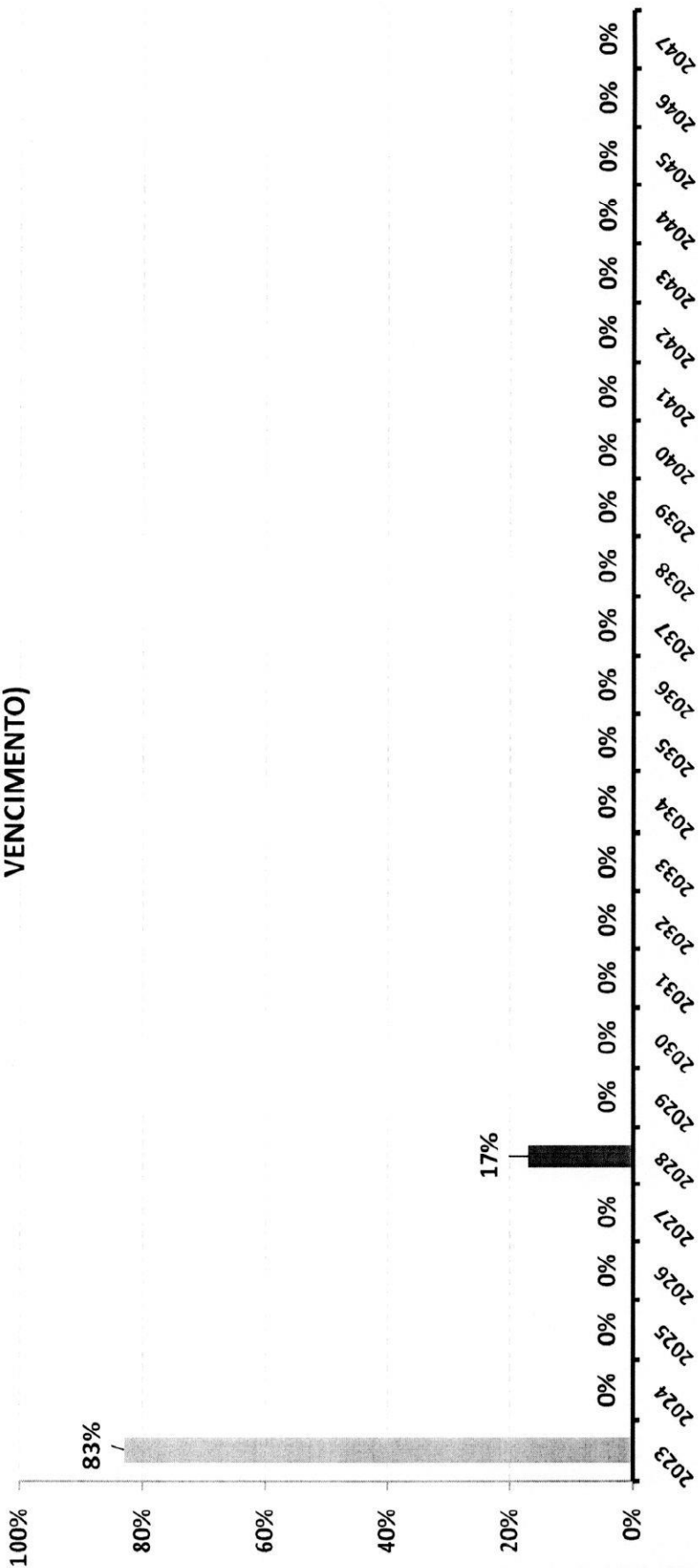
#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

SECRETARIA  
145  
Secretaria

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



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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401  
 Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300  
 www.atuarialconsultoria.com.br Telephone: (65) 3621-8267

**PREVIQUAM**  
 Fl. 146  
 M  
 Secretária

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% 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
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.554.344.878,79	14.734.335.445,36	6.785.029.538,03	6.160.923.946,07
NÚMERO DE COTISTAS **	996	1116	1128	914
VALOR DA COTA **	2,627106416	2,950240051	3,400894198	3,584226948
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA-B	IMA-B	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.437.581.646,17	5.260.991.740,78	953.178.073,80	148.148.263,95
NÚMERO DE COTISTAS **	790	623	243	4606
VALOR DA COTA **	25,61000048	7,630853994	6,769362974	3,141905123
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	11/10/2017	23/05/2016	04/05/2020
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	30.518.554/0001-46	49.963.751/0001-00	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	10/05/2023	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	488.804.338,30	190.736.600,76	13.564.358.007,28	7.477.458.112,25
NÚMERO DE COTISTAS **	30249	41	724	1188
VALOR DA COTA **	3,663249	1,034117263	5,172449	3,266218
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	26/04/2023	14/09/2022	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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%)	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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	SMLL	S&P500	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.195.443.440,71	684.787.474,06	1.616.038.532,30	2.114.296.555,90
NÚMERO DE COTISTAS **	924	5826	6794	485
VALOR DA COTA **	4,013856	1,473257	1,922237	5,89147798
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	17/12/2020	04/01/2021	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000		
RESGATE MÍNIMO	5000	5000		
SALDO MÍNIMO	50000	50000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	627.695.071,39	595.313.924,74		
NÚMERO DE COTISTAS **	390	357		
VALOR DA COTA **	2,3253897	4,5457236		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020		
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)		

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

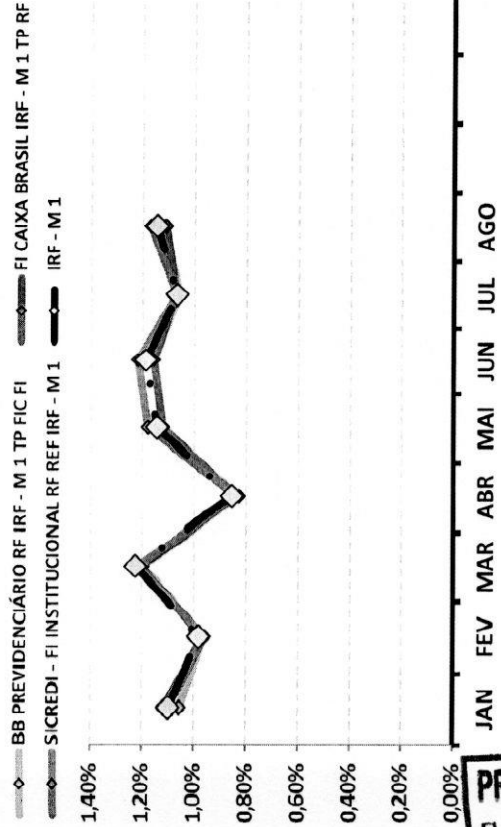
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



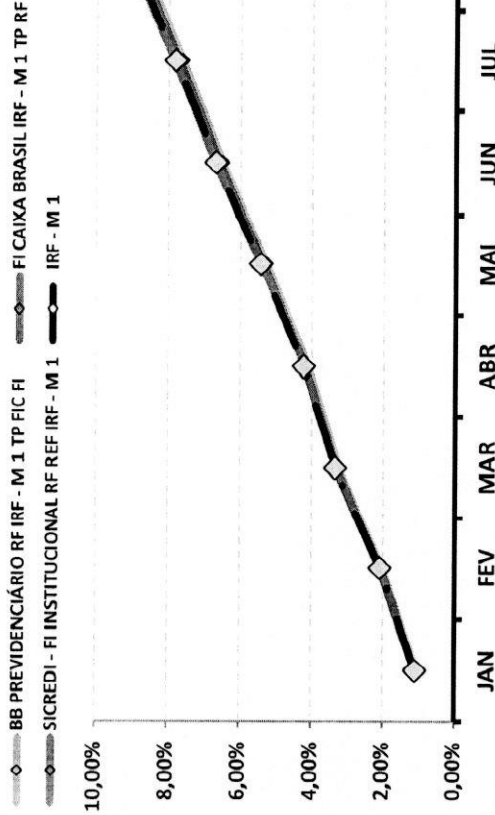
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	8,82%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	8,92%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	9,10%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>9,05%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



**PREVIQUAM**  
Fl. 953  
Secretaria





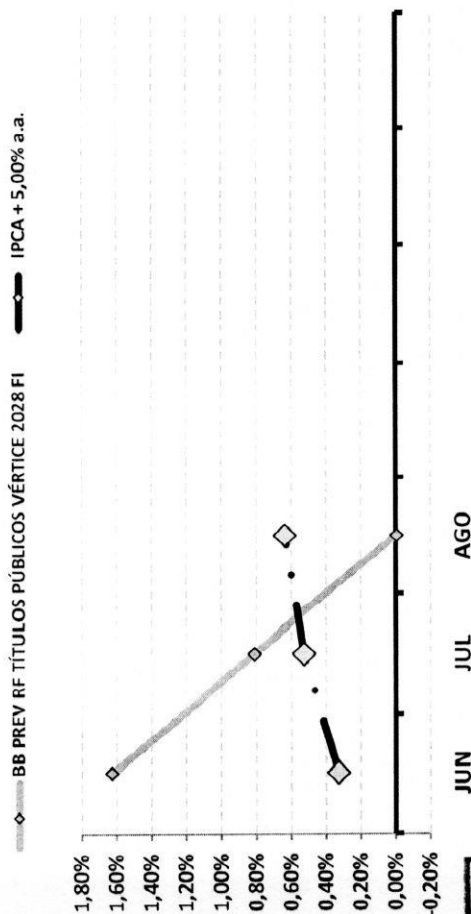


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

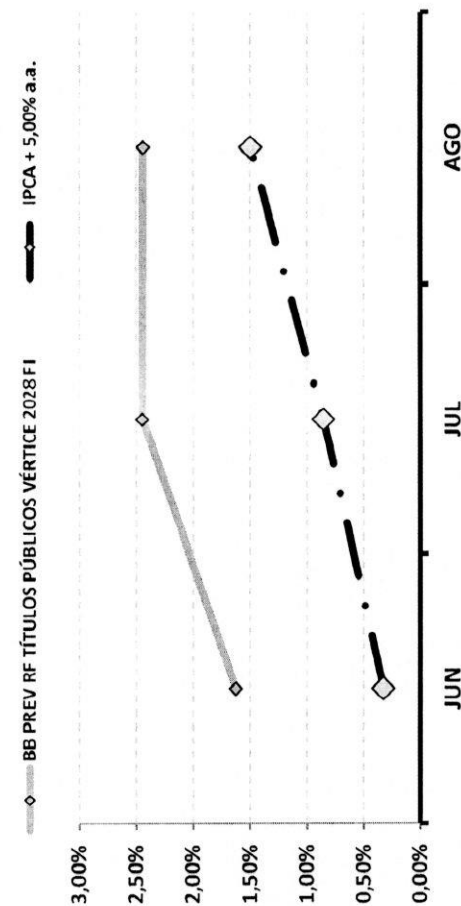
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	*	*	*	*	*	1,63%	0,81%	-0,01%	2,44%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	*	<b>0,33%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>1,50%</b>

\*O PREVIQUAM realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 02 de junho/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

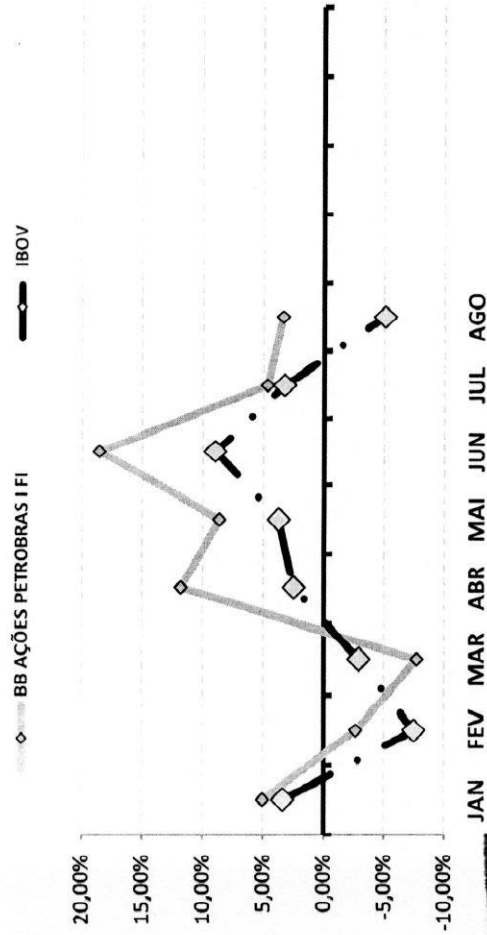


**PREVIQUAM**  
F 157  
Secretaria

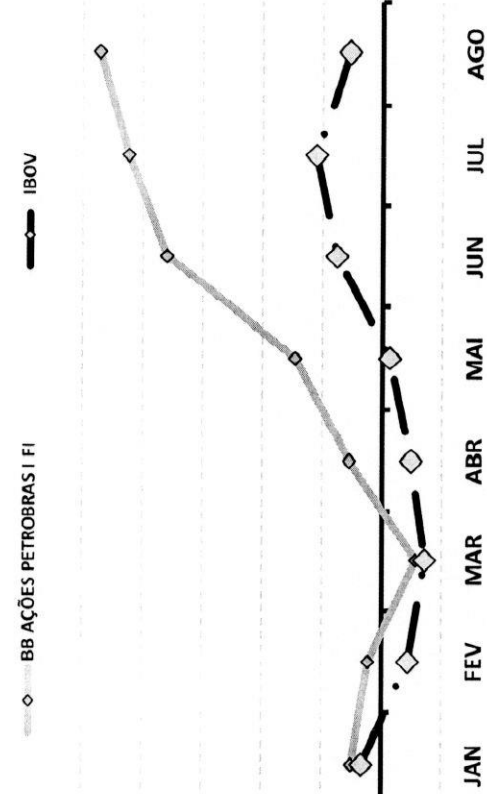
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%	4,69%	3,38%	47,08%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>5,46%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



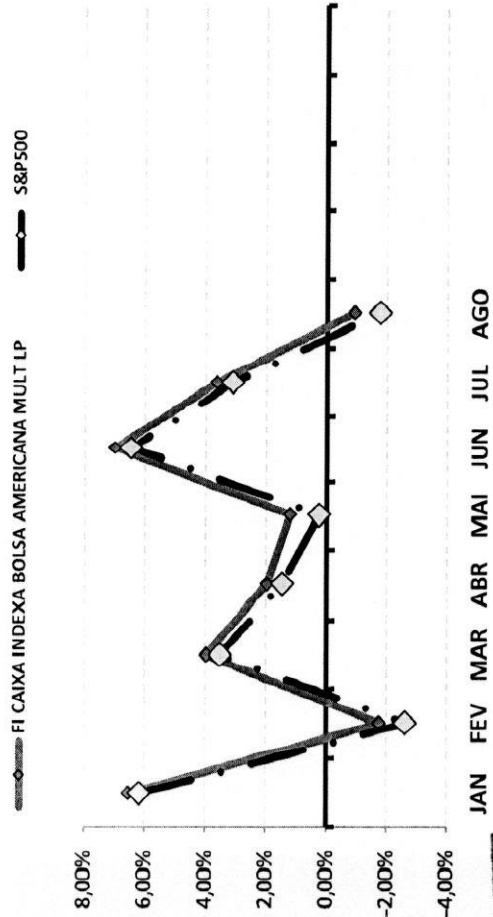
**PREVIQUAM**  
158  
4  
Secretaria



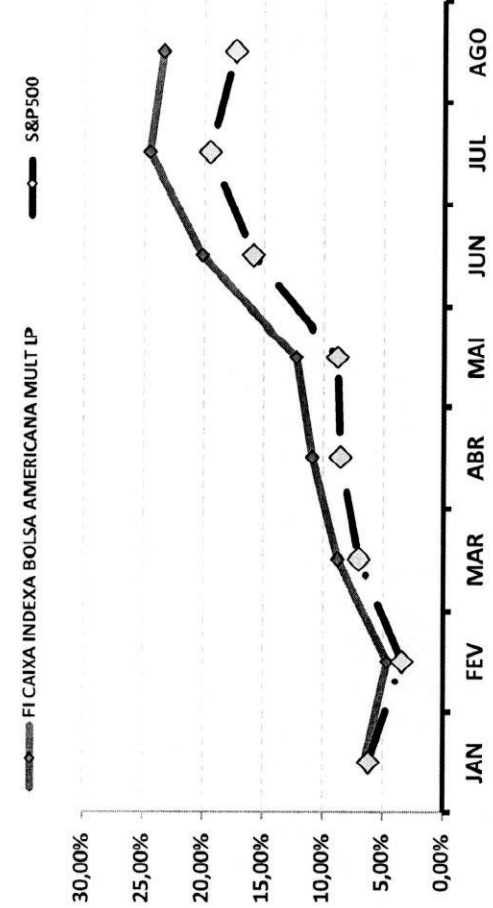
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	-0,92%	23,41%
	<b>S&amp;P500</b>	<b>6,18%</b>	<b>-2,61%</b>	<b>3,51%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>17,41%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

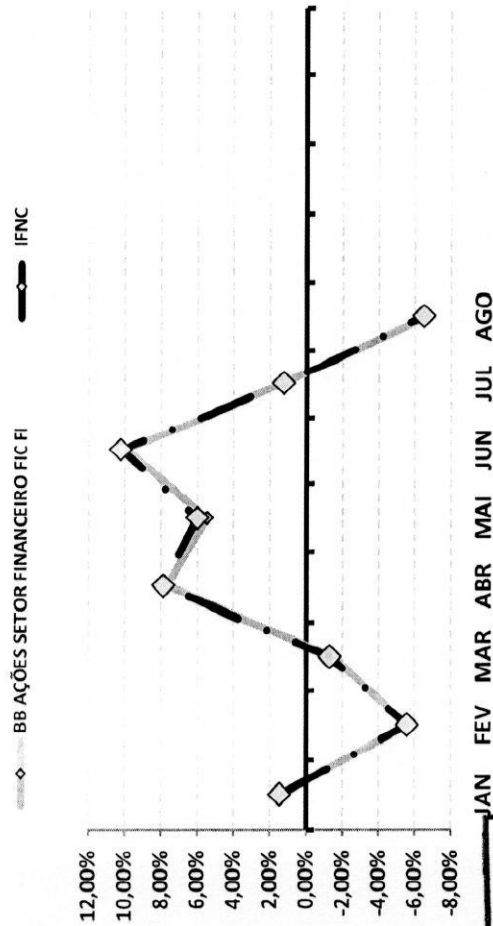




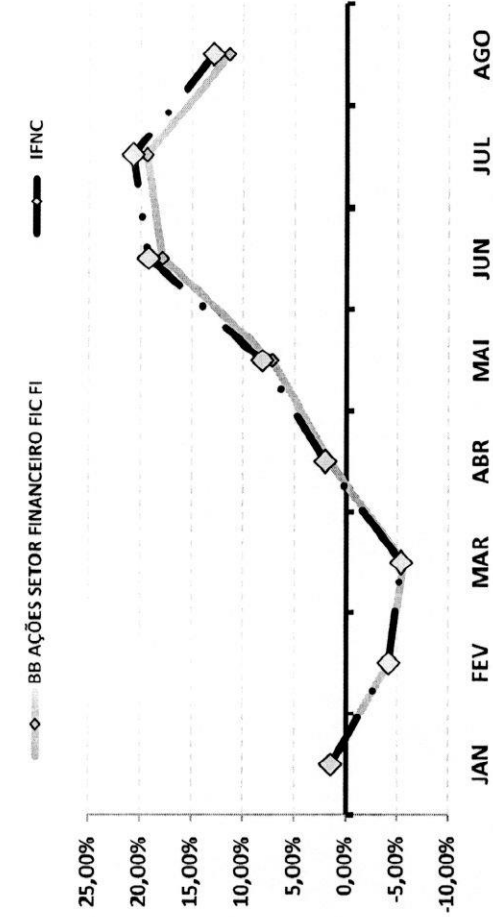
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%	-6,72%	11,35%
	<b>IFNC</b>	<b>1,46%</b>	<b>-5,57%</b>	<b>-1,29%</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,00%</b>	<b>10,24%</b>	<b>1,26%</b>	<b>-6,49%</b>	<b>12,88%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

PREVIQUAM  
FI 162  
4  
Secretaria

**9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,60%</b>	<b>1,84%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,26%</b>
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 135.235,27**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 332.500,52**

**9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,99%</b>	<b>2,01%</b>	<b>3,69%</b>	<b>5,06%</b>	<b>6,74%</b>	<b>8,71%</b>	<b>9,80%</b>	<b>10,08%</b>
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>2,05%</b>	<b>3,24%</b>	<b>4,19%</b>	<b>5,36%</b>	<b>6,49%</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,85%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>7,61%</b>	<b>11,12%</b>	<b>5,46%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,20%</b>	<b>3,34%</b>	<b>4,39%</b>	<b>5,06%</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,96%</b>	<b>6,63%</b>

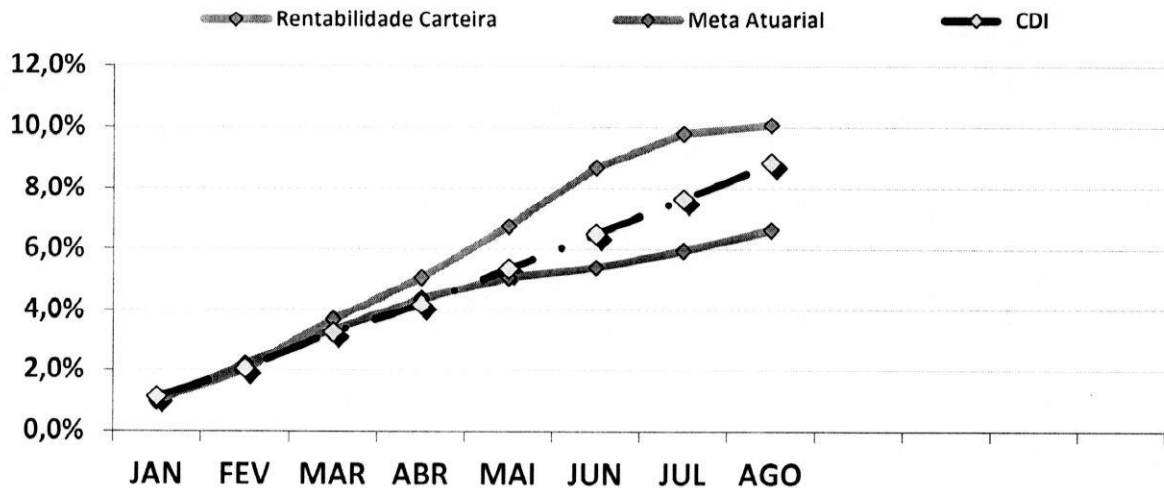
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 4.721.749,90**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.127.776,78**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.593.973,12**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,99%	0,94%	1,12%
FEV	2,01%	2,20%	2,05%
MAR	3,69%	3,34%	3,24%
ABR	5,06%	4,39%	4,19%
MAI	6,74%	5,06%	5,36%
JUN	8,71%	5,40%	6,49%
JUL	9,80%	5,96%	7,63%
AGO	10,08%	6,63%	8,85%

PREVIQUAM  
Fl. 165  
Secretaria

### 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 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 113,84% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 10,08% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,63%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 152,03% sobre a Meta Atuarial.



## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra na Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperada moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

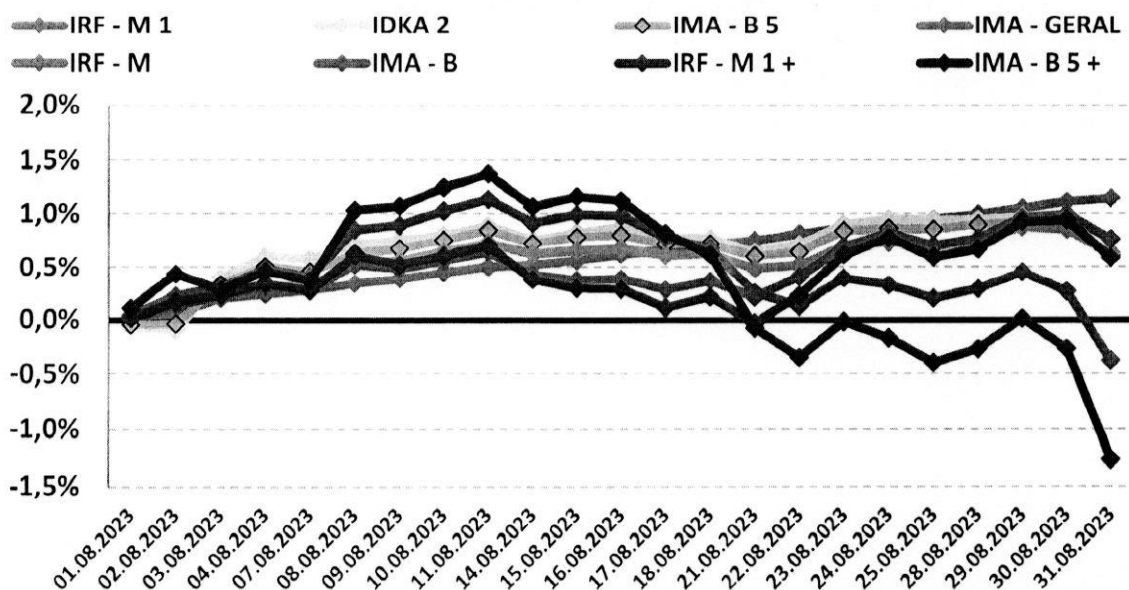
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA – B 5 e IRF – M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

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+
AGOSTO	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,38%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,84%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

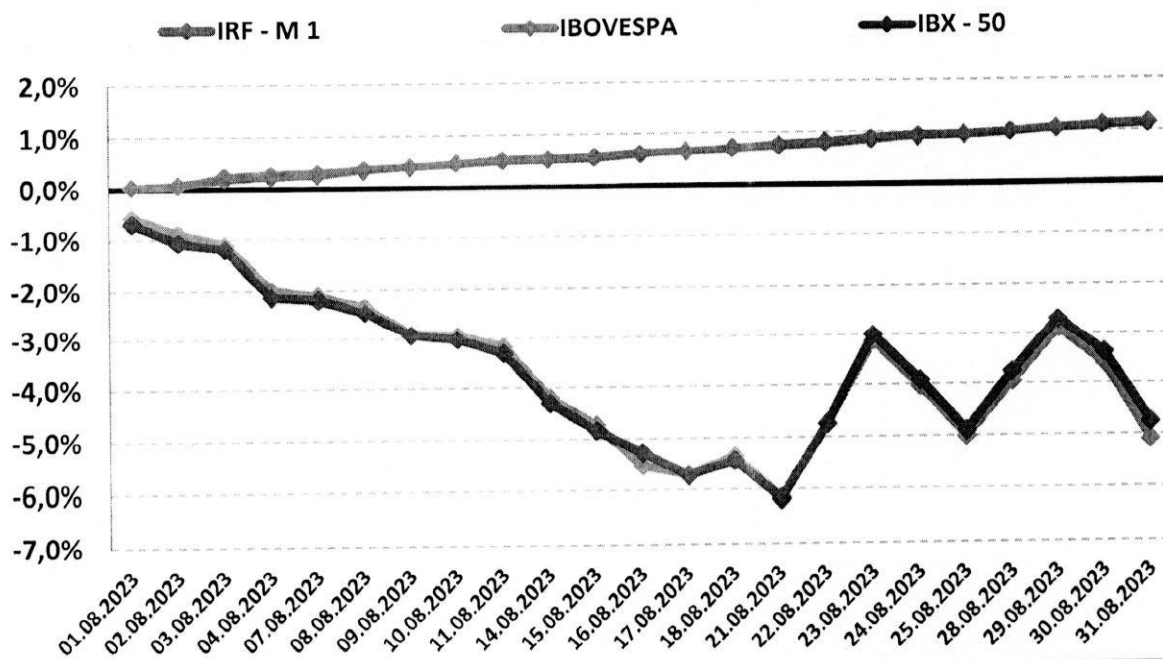
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
		ÍNDICE	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS
IRF - M 1				CONSUMO
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)

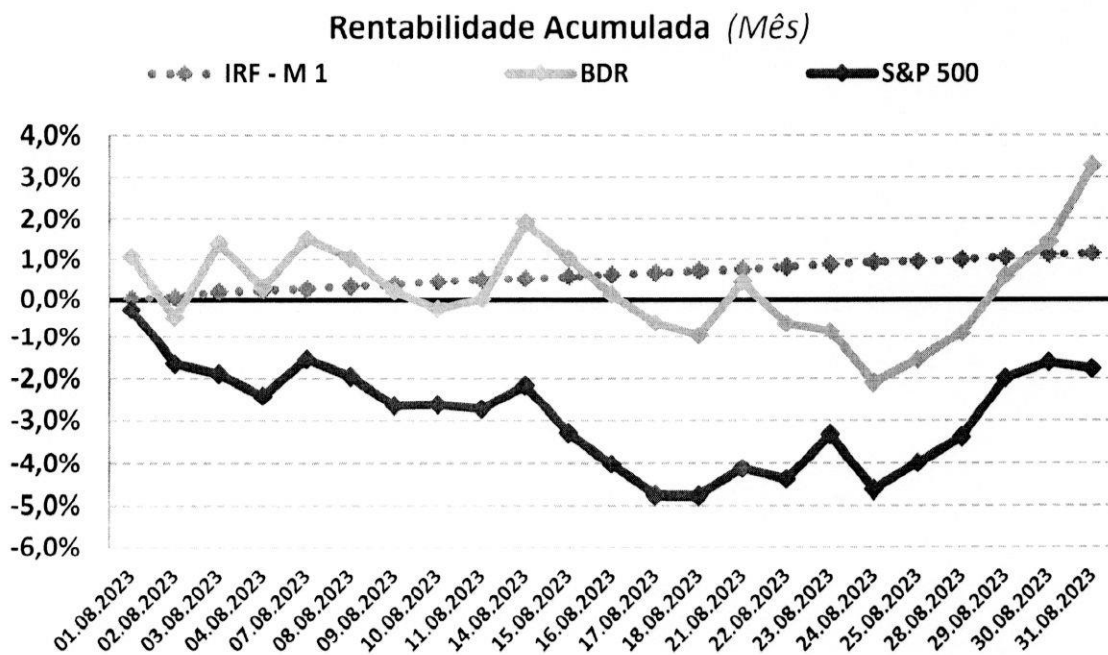


## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou agosto negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF - M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2023 (0,23%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = 0,12%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,23%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,61%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,99%.

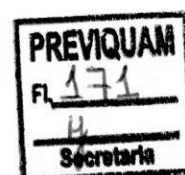
Em agosto de 2022, o IPCA havia ficado em -0,36%.

#### 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 0,18%, influenciado pelo preço da energia elétrica residencial.

#### 11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.



### 11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,46%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

### 11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,74%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (3,87%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,23%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% 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 3,74% 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 agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

### BRASIL

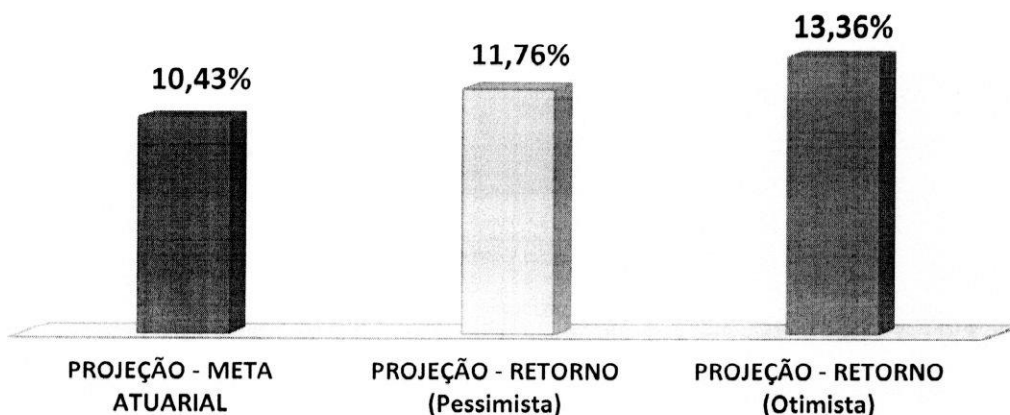
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/09/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,93% 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 20, a carteira deverá rentabilizar entre 11,76% a 13,36% 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 MBA/RJ 1.659  
Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS**  
**RENDA FIXA**

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?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.204.492,47	8,01%	SIM			
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.228.652,38	2,34%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.833.267,61	3,49%	SIM			
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	8.934.058,45	17,02%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas,	64,19%	SIM
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.552.118,78	6,77%	SIM	Art. 7, I, b (100%)		
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.692.834,99	8,94%	SIM			
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.738.936,74	7,12%	SIM			
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.521.807,96	10,52%	SIM			
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.907.201,75	9,35%	SIM			
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.247.145,81	2,38%	SIM			
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.568.788,13	10,61%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	31,6%	SIM
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.058.287,16	5,82%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.787.443,82	3,40%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>50.275.036,05</b>	<b>95,75%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**PREVIQUAM**  
Fl. 173  
Secretaria

RENDA VARIÁVEL								
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?
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	532.675,97	1,01%	SIM			
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS   FI	375.976,21	0,72%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	360.655,33	0,69%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	503.487,48	0,96%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.772.794,99</b>	<b>3,38%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**PREVIQUAM**  
FL 176  
04  
Secretaria

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
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?
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	458.492,24	0,87%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>458.492,24</b>	<b>0,87%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM  
Fl. 177  
4  
Secretaria



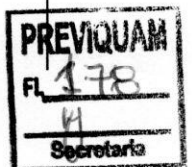
**3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

<b>Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		
19	Caixa Econômica Federal	130,58 0,0002%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>130,58 0,0002%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	50.275.036,05	95,75%
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	1.772.794,99	3,38%
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	458.492,24	0,87%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	130,58	0,000%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>52.506.453,86 100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



### 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	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.204.492,47	8.195.443.440,71	0,051%	-
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.228.652,38	7.477.458.112,25	0,016%	-
	3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.833.267,61	13.564.358.007,28	0,014%	-
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	8.934.058,45	190.736.600,76	4,684%	-
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.552.118,78	5.260.991.740,78	0,068%	-
	6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.692.834,99	5.437.581.646,17	0,086%	-
	7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.738.936,74	6.160.923.946,07	0,061%	-
	8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.521.807,96	6.785.029.538,03	0,081%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.907.201,75	595.313.924,74	0,824%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.247.145,81	627.695.071,39	0,199%	SIM
	11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.568.788,13	953.178.073,80	0,584%	SIM
	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.058.287,16	14.734.335.445,36	0,021%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.787.443,82	3.554.344.878,79	0,050%	SIM
	14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	532.675,97	684.787.474,06	0,078%	SIM
	15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	375.976,21	488.804.338,30	0,077%	SIM
	16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	360.655,33	148.148.263,95	0,243%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	503.487,48	1.616.038.532,30	0,031%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	458.492,24	2.114.296.555,90	0,022%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>52.506.323,28</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>130,58</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>52.506.453,86</b>			

PREMIAN  
R\$ 279  
Secretaria

Referência: AGOSTO

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

FI - 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
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	4.692.834,99	8,94%	5.437.581.646,17	0,086%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.692.834,99	8,94%	7.188.488.589,64	0,07%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.521.807,96	10,52%	6.785.029.538,03	0,081%	SIM		64,2%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.521.807,96	10,52%	6.785.069.039,63	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	4.907.201,75	9,35%	595.313.924,74	0,824%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.907.201,75	9,35%	759.753.074,60	0,65%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.058.287,16	5,82%	14.734.335.445,36	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	31,6%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.058.287,16	5,82%	27.854.889.195,26	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.787.443,82	3,40%	3.554.344.878,79	0,050%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.787.443,82	3,40%	90.380.616.706,51	0,00%	SIM		



ATUARIAL

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								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,69%	532.675,97	1,01%	684.787.474,06	0,078%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.919,06	0,01%	15.730.779.444,94	0,00002%	SIM		
BBAÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,00%	360.655,33	0,69%	148.148.263,95	0,243%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	360.655,33	0,69%	184.317.721,55	0,20%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	458.492,24	0,87%	2.114.296.555,90	0,022%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	4.465,71	0,01%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		

PREVIQUAM  
Fl. 181  
Secretaria

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Final **	Aplicação	Resgate
1	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,1147480	5,1724490	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-1	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3633663	3,4008942	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-1	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5997218	5,2542128	477.217,286321	179.392,126522	0,000000	561.556,741960
7	2505-1	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9165515	2,9502400	975.020,056895	0,000000	0,000000	975.020,056895
8	2505-1	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5997216	2,6271062	18.345,683297	2.495,118315	325,339004	20.515,462608
9	2505-1	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9165514	2,9502401	61.603,101000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-1	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620961	25,6100005	183.242,284536	0,000000	0,000000	183.242,284536
11	2505-1	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,8002506	6,7693630	822.645,817089	0,000000	0,000000	822.645,817089
12	2505-1	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6615980	7,6308540	465.494,266284	0,000000	0,000000	465.494,266284
13	2505-1	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3633663	3,4008942	240.604,770802	0,000000	0,000000	240.604,770802
14	2505-1	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5579256	3,5842270	1.043.164,060633	0,000000	0,000000	1.043.164,060633
15	2505-1	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,7267326	3,4008942	124.453,236521	0,000000	5.341,780101	119.111,456420
16	2505-1	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5997255	2,6271056	1.121,087583	0,003842	154,685646	966,405779
17	2505-1	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,0341920	1,0341173	8.883.310,959234	0,000000	244.002,080522	8.639.308,878712
18	2505-1	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	0,0000000	2,6271065	0,000000	97.346,397909	0,000000	97.346,397909
19	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2984037	2,3253897	536.316,904887	0,000000	0,000000	536.316,904887
20	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5642558	4,5457236	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
21	2505-1	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3683312	3,1419051	114.788,739277	0,000000	0,000000	114.788,739277
22	2505-1	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,5435640	3,6632490	102.634,629956	0,000000	0,000000	102.634,629956
23	3823	006.00000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5884540	1,4732570	361.563,511157	0,000000	0,000000	361.563,511157
24	3823	006.00000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,9400230	1,9222370	261.927,888094	0,000000	0,000000	261.927,888094
25	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,7252338	5,8914779	77.822,957998	0,000000	0,000000	77.822,957998

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).

PREVIAN  
Fl. 102  
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.	37.590.907,57	1.491.383.393.921,24	0,0025%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.761.068,15	500.470.902.220,71	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.154.347,56	88.766.967.297,97	0,0069%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		52.506.323,28			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		130,58			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.506.453,86			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO





# 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: AGOSTO DE 2023

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 N.º 10.887/04);	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR	NÃO 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 XI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO:	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMEROS DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.

PREVIQUAM  
Fl. 184  
Secretaria



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

18	JUTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 MENSASIS 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 MENSASIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS 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 MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



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

33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
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 N.º 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 3.970/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA CMN N.º 3.922, DE 25/11/10;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
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;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
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;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
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;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
45	NO BALANÇETE 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 N.º 10.887/04 E ART. 83 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/SPPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>





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

<p>46</p>	<p>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/SPPS N.º , DE 10 DE JULHO DE 2014;</p>	<p>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</p>
-----------	---	--------------------------------

31/08/2023

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR**  
Diretor Executivo

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

**PREVIQUAM**  
Fl. 987  
24  
Secretaria