



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

FEVEREIRO 2023

INDICE
BALANCETE DE FEVEREIRO 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 048
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	049 A 050
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;	051 A. 057
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;	058 A 060
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;	061
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	*
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	062
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);	063
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;	064
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;	065 A 069
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	070 A 073
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 AUXÍLIO-RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	074
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.	075 A 076
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	077

	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;	078 A 079
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	080 A 087
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	088 A 137
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);	138 A 146
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	147 A 150



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 038/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de Março 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 **FEVEREIRO 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 039/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de Março 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 **FEVEREIRO 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 ANDRADEJUNIOR
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 040/2023

São José dos Quatro Marcos - MT, 22 de Março 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 **FEVEREIRO 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

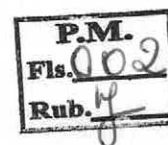
Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	564.639,84	1.097.798,70	ORÇAMENTÁRIA	446.211,64	857.865,60
RECEITAS CORRENTES	192.086,56	375.354,40	09 Previdência Social	446.211,64	857.865,60
12 CONTRIBUIÇÕES	185.948,55	363.078,38	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.920,33	127.522,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.138,01	12.276,02	RESTOS A PAGAR	8.723,00	20.209,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	372.553,28	722.444,30	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.138,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	372.553,28	722.444,30	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.723,00	18.071,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.197,33	107.312,41	CONSIGNACOES	55.197,33	107.312,41
CONSIGNACOES	55.197,33	107.312,41	9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	1.611,32
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	1.611,32	9003 CONSIGNADOS SICREDI	11.739,70	23.479,40
9003 CONSIGNADOS SICREDI	11.739,70	23.479,40	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	7.044,45	14.237,16
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	7.044,45	14.237,16	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.609,54	3.219,08
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.609,54	3.219,08	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	390,60	781,20
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	390,60	781,20	DE ARRUDA		
9008 ISSQN	323,87	510,44	9008 ISSQN	323,87	510,44
9010 AJUSTES PARA PERDAS DE	17.611,15	34.568,96	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	17.611,15	34.568,96
INVESTIMENTO - BRASIL			9011 I.R.R.F	15.672,36	28.904,85
9011 I.R.R.F	15.672,36	28.904,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	Total ->	510.131,97	985.387,99
Total ->	619.837,17	1.205.111,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.798.978,18	34.798.978,18
=> SALDO ANTERIOR	34.689.272,98	34.579.255,06	BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27	BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.798.083,91	34.798.083,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.688.378,71	34.578.360,79	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.798.978,18	34.798.978,18
Total SALDO ANTERIOR	34.689.272,98	34.579.255,06	TOTAL DA DESPESA	35.309.110,15	35.784.366,17
TOTAL DA RECEITA	35.309.110,15	35.784.366,17			

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N° 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

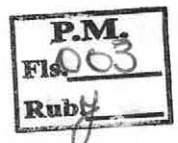
Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4.566.600,00 971.630,25	466.330,12 857.865,60	438.432,52 446.211,64	113.764,65 857.865,60
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3.100.000,00 658.563,87	342.116,55 658.563,87	342.116,55 349.895,67	0,00 658.563,87
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00 36.211,81	24.531,62 36.211,81	24.531,62 24.531,62	0,00 36.211,81
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00 622.352,06	317.584,93 622.352,06	317.584,93 325.364,05	0,00 622.352,06
3.1.90.03.00	PENSÕES	900.000,00 141.574,45	67.254,66 141.574,45	67.254,66 67.254,66	0,00 141.574,45
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00 135.802,13	67.093,07 135.802,13	67.093,07 67.093,07	0,00 135.802,13
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00 5.772,32	161,59 5.772,32	161,59 161,59	0,00 5.772,32
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 24.761,28	12.780,64 24.761,28	12.780,64 12.780,64	0,00 24.761,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 8.167,50	4.083,75 8.167,50	4.083,75 4.083,75	0,00 8.167,50
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00 11.061,46	5.530,73 11.061,46	5.530,73 5.530,73	0,00 11.061,46
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00 1.302,00	651,00 1.302,00	651,00 651,00	0,00 1.302,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00 3.430,32	1.715,16 3.430,32	1.715,16 1.715,16	0,00 3.430,32
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
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	70.000,00 9.742,06	5.371,08 9.742,06	5.371,08 5.371,08	0,00 9.742,06
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00 3.383,66	1.865,51 3.383,66	1.865,51 1.865,51	0,00 3.383,66
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00 6.358,40	3.505,57 6.358,40	3.505,57 3.505,57	0,00 6.358,40
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 2.626,07	1.714,19 2.626,07	1.714,19 1.714,19	0,00 2.626,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 389,14	170,58 389,14	170,58 170,58	0,00 389,14
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 511,02	0,00 511,02	0,00 0,00	0,00 511,02
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 439,95	439,95 439,95	439,95 439,95	0,00 439,95
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00 346,61	211,66 346,61	211,66 211,66	0,00 346,61
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 558,00	558,00 558,00	558,00 558,00	0,00 558,00



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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 334,00	334,00 334,00	334,00 334,00	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	49.000,00 12.654,00	0,00 1.581,75	1.054,50 1.054,50	11.072,25 1.581,75
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 12.654,00	0,00 1.581,75	1.054,50 1.054,50	11.072,25 1.581,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 1.365,00	1.365,00 0,00	0,00 0,00	1.365,00 0,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 1.365,00	1.365,00 0,00	0,00 0,00	1.365,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00 20.909,98	1.528,00 5.829,04	2.602,43 2.602,43	15.080,94 5.829,04
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.000,00	0,00 910,76	477,43 477,43	6.089,24 910,76
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.000,00	0,00 483,00	0,00 0,00	2.517,00 483,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00
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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 8.000,00	0,00 1.525,30	597,00 597,00	6.474,70 1.525,30
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 228,00	228,00 228,00	228,00 228,00	0,00 228,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção	68.000,00 54.033,54	34.200,00 4.047,39	3.046,30 3.046,30	49.986,15 4.047,39
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 51.915,60	34.200,00 3.639,45	2.901,30 2.901,30	48.276,15 3.639,45
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 117,94	0,00 117,94	0,00 0,00	0,00 117,94
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 290,00	145,00 145,00	1.710,00 290,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00 30.000,00	0,00 1.832,68	1.832,68 1.832,68	28.167,32 1.832,68
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 30.000,00	0,00 1.832,68	1.832,68 1.832,68	28.167,32 1.832,68
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 7.307,01	659,49 659,49	8.092,99 7.307,01
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 15.400,00	0,00 7.307,01	659,49 659,49	8.092,99 7.307,01
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	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...		6.000.000,00 971.630,25	466.330,12 857.865,60	438.432,52 446.211,64	113.764,65 857.865,60



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

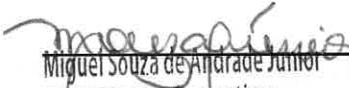
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3

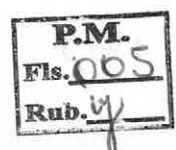
de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			63.920,33	127.522,39
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				985.387,99
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				34.798.978,18
	Total do Saldo				34.798.978,18
	TOTAL GERAL				35.784.366,17

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 28 de fevereiro de 2023


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


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



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

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

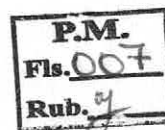
ANEXO XXXI
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
 MÊS/ANO: FEVEREIRO/2023

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	167.779,14
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	3.275,90
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	811,85
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	1.525,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	387.749,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	7.527,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	1.865,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.505,57
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	15.436,31
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	5.276,24
TOTAL	594.752,77

DATA: 28/02/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:



Miguel Souza de Andrade Junior
 Miguel Souza de Andrade Junior
 Diretor Executivo
 Portaria Nº 853/2021

Antonio Carlos Mariano Santiago
 Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRE-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 Previum	R\$ 11.980,64	R\$ 12.780,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 24.761,28
Obrigações Patronais Previum	R\$ 1.518,15	R\$ 1.865,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 3.383,66
Pasep Administrativo	R\$ 2.138,14	R\$ 1.832,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 3.970,82
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 911,88	R\$ 1.714,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 2.626,07
Serviços de Consultoria	R\$ 4.172,65	R\$ 4.302,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 8.475,15
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 2.000,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.226,61	R\$ 3.602,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 7.829,04
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.704,53	R\$ 5.521,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 11.225,83
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
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
TOTAL	R\$ 30.652,60	R\$ 33.619,25	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	R\$ 0,00	R\$ 64.271,85
TOTAL PERÍODO	R\$ 64.271,85												

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

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

P.M.
Fls. 008
Rub. 4

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 PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$24.761,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$3.383,66
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$3.970,82
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$2.626,07
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$8.475,15
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$2.000,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$7.829,04
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$11.225,83
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 64.271,85

SOBRA = R\$402.407,63

PERCENTUAL NO PERIODO 0,45

*** despesas liquidadas até Fevereiro de 2023**

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

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



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

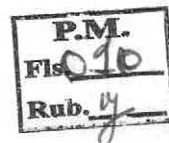
Mês/Ano: 02/2023

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	23.040,68	23.040,68	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	30.156,51	30.156,51	0,00
TOTAIS:	0,00	55.197,33	55.197,33	0,00

24 de março de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00





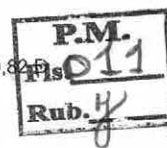
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

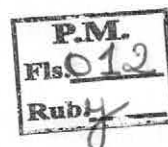
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	12.359,69 C	
01/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.024.513	5.911,52 D	
				01/02 11:09 CARLOS TADEU MELLO			
01/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.076	1.993,91 D	
				01/02 11:56 ANTONIO BIANCHINI			
01/02/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	1.867,60 D	
				01/02 11:10 JOSE C DA SILVA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	20.101	2.586,65 D	
				748 0805 03292692830 CREUZA ANANIAS			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.320.800.950.438	23,80 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.320.800.950.439	431,80 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.320.800.950.440	3,40 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.114.125	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	470,49 C	0,00 C
07/02/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	12.662,02 C	
				07/02 15:20 CAMARA MUN 4 MARCOS			
07/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.662,02 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.832,68 C	
15/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.501	1.832,68 D	0,00 C
				DARF - 03.556.113/0001-66 -3703			
17/02/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.118,02 C	
				17/02 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/02/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	13.594,53 C	
				17/02 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/02/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	506.615,25 C	
				17/02 11:48 P M 4 MARCOS I U M			
17/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	527.327,80 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.968	330.407,61 D	
23/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.969	19.884,10 D	
23/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	350.291,71 C	0,00 C
24/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	63.500,16 C	
24/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	17.611,15 D	
				24/02 08:35 PREVIQUAM CONSIGNAEO			
24/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.137	2.740,82 D	



24/02 08:35 GERALDO PAIVA					
24/02/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.007.098	4.035,00 D
24/02 08:35 MARIA MARQUES DOS SANTOS					
24/02/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	1.867,60 D
24/02 08:35 JOSE C DA SILVA					
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	11.739,70 D
748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D					
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	805,66 D
104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP					
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	390,60 D
104 0870 63945975115 HELENA SOARES					
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	7.044,45 D
104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS					
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.609,54 D
104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS					
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.406	15.653,64 D
PREF MUN S J QUATRO MARCOS					
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.293.747	11,50 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.293.748	11,50 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.293.749	11,50 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.293.750	11,50 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.293.751	11,50 D
Cobrança referente 24/02/2023					
24/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	55,50 C 0,00 C
27/02/2023	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.444,01 C
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.444,01 D
748 0805 45961107191 RAIMUNDO VICENTE					
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.116.178	11,50 D
Cobrança referente 27/02/2023					
27/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C 0,00 C
28/02/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	10.803,52 C
28/02 17:14 CAMARA MUN 4 MARCOS					
28/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.803,52 D
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOSRua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

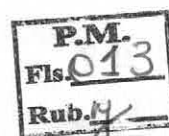
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023		0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	936,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		894,27



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



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



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

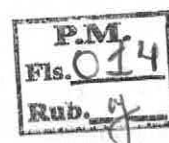
Agência 2505-4
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 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 28/02/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
 Conta corrente 9960-0 F M P S S M M PREVIQUAM
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

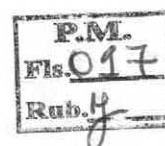
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	598,00 C	
03/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.025.600	558,00 D	
				03/02 12:17 IMAPAL MAT CONSTRUCAO LT			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	40,00 D	
				748 0805 040177806000174 BENATTO PARAF			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.126.892	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.228,19 C	
08/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.013.729	439,95 D	
				08/02 12:17 GEOTEC SIST DE INFO LTDA			
08/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.025.600	106,00 D	
				08/02 12:17 IMAPAL MAT CONSTRUCAO LT			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	382,24 D	
				748 0805 014186642000131 IDEAL COMERCI			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.263,73 D	
				237 1454 000822126000141 MACIEL DA SIL			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	36,27 D	
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.143.940	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.143.941	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	622,45 C	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	477,43 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	145,00 D	
				BERTASSO E CIA LTDA			
10/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,02 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	188,00 C	
13/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.025.600	188,00 D	0,00 C
				13/02 15:04 IMAPAL MAT CONSTRUCAO LT			
15/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
15/02/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.026.140	1.900,00 D	
				15/02 13:39 APARECIDO GOMES DA SILVA			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	100,00 D	0,00 C
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			



27/02/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.906,80 C	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:26 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.476,30 D	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:26 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.054,50 D	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:26 F ASSESSORIA CONS LTDA	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 14:15 C G DE MATOS	552.505.000.016.390	228,00 D	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:26 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	1.385,24 D	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:47 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	1.385,24 D	
27/02/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:26 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL	554.043.000.021.139	1.229,28 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	22.701	974,50 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	22.702	1.023,22 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	22.703	39,76 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	22.704	18,72 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	22.705	25,50 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	22.706	26,78 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	22.707	55,80 D	
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	22.708	39,76 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.116.179	11,50 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.116.180	11,50 D	
27/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23,00 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 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 28/02/2023		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		0,00


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


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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.854	6.138,01 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	659,49 C	
07/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	412,10 D	
				07/02 13:23 PREV SORRISO- COMPENSACA			
07/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	247,39 D	
				07/02 13:23 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
07/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.138,01 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

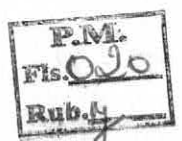
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.991.762,98			1.263.917,923183		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.030.136,86			1.263.917,923183		1.263.917,923183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.991.762,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.373,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.373,88
SALDO ATUAL =	4.030.136,86

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	71.012,73			28.934,276734		
01/02/2023	RESGATE	7.779,12			3.168,103473	2,455450103	25.766,173261
	Aplicação 20/01/2023	7.779,12			3.168,103473		
01/02/2023	RESGATE	4.580,57			1.865,470609	2,455450103	23.900,702652
	Aplicação 20/01/2023	4.580,57			1.865,470609		
01/02/2023	RESGATE	470,49			191,610491	2,455450103	23.709,092161
	Aplicação 20/01/2023	470,49			191,610491		
07/02/2023	APLICAÇÃO	12.662,02			5.147,086788	2,460036234	28.856,178949
17/02/2023	APLICAÇÃO	527.327,80			213.556,110450	2,469270483	242.412,289399
23/02/2023	RESGATE	350.291,71			141.726,311329	2,471606766	100.685,978070
	Aplicação 20/01/2023	35.056,19			14.183,562820		
	Aplicação 25/01/2023	21.049,25			8.516,422869		
	Aplicação 27/01/2023	2.494,11			1.009,106472		
	Aplicação 07/02/2023	12.721,57			5.147,086788		
	Aplicação 17/02/2023	278.970,59			112.870,132380		
24/02/2023	RESGATE	63.500,16			25.679,473341	2,472798377	75.006,504729
	Aplicação 17/02/2023	63.500,16			25.679,473341		
24/02/2023	RESGATE	55,50			22,444208	2,472798377	74.984,060521
	Aplicação 17/02/2023	55,50			22,444208		
27/02/2023	RESGATE	1.444,01			583,681937	2,473967255	74.400,378584
	Aplicação 17/02/2023	1.444,01			583,681937		
27/02/2023	RESGATE	11,50			4,648404	2,473967255	74.395,730180
	Aplicação 17/02/2023	11,50			4,648404		
28/02/2023	APLICAÇÃO	10.803,52			4.364,780063	2,475157933	78.760,510243
28/02/2023	SALDO ATUAL	194.944,70			78.760,510243		78.760,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.012,73
APLICAÇÕES (+)	550.793,34
RESGATES (-)	428.133,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,69
SALDO ATUAL =	194.944,70

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.675.226,08			975.723,052047		
15/02/2023	RESGATE	1.832,68			665,187442	2,755133191	975.057,864605
	Aplicação 07/12/2022	1.832,68			665,187442		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.696.229,95			975.057,864605		975.057,864605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.675.226,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.832,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.836,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.836,55
SALDO ATUAL =	2.696.229,95

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 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 28/02/2023		6.921.311,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1.051.043,39	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		5.885.138,72


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


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





S: 26.224.683,65 R: 313.947,99

G336010841263322020
01/03/2023 08:51:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.245.660,89			303.181,319994		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.347.019,15			303.181,319994		303.181,319994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.245.660,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.358,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.358,26
SALDO ATUAL =	7.347.019,15

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.899.876,02			973.646,426865		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.973.620,68			973.646,426865		973.646,426865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.899.876,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.744,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.744,66
SALDO ATUAL =	5.973.620,68

Valor da Cota

31/01/2023	6,059567274
28/02/2023	6,135307970

Rentabilidade

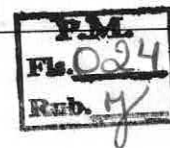
No mês	1,2499
No ano	1,2034
Últimos 12 meses	7,5598

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.096.763,22			599.455,217731		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.148.683,16			599.455,217731		599.455,217731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.096.763,22
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.919,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.919,94
SALDO ATUAL =	4.148.683,16

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	328.537,78			114.788,739277		
28/02/2023	SALDO ATUAL	310.293,22			114.788,739277		114.788,739277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.537,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.244,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.244,56
SALDO ATUAL =	310.293,22

Valor da Cota

31/01/2023	2,862108102
28/02/2023	2,703167733

Rentabilidade

No mês	-5,5532
No ano	-4,1999
Últimos 12 meses	-8,6080

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	617.739,35			195.595,740132		
28/02/2023	SALDO ATUAL	623.677,84			195.595,740132		195.595,740132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.739,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.938,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.938,49
SALDO ATUAL =	623.677,84

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719



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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.339.547,42			2.187.558,784121		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.448.926,79			2.187.558,784121		2.187.558,784121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.339.547,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.379,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.379,37
SALDO ATUAL =	7.448.926,79

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	382.610,98			146.244,098444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	372.462,81			146.244,098444		146.244,098444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.610,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.148,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.148,17
SALDO ATUAL =	372.462,81

Valor da Cota

31/01/2023	2,616249000
28/02/2023	2,546857000

Rentabilidade

No mês	-2,6523
No ano	2,2609
Últimos 12 meses	23,4276

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

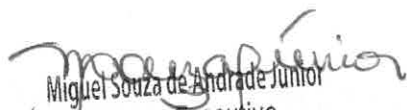
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003

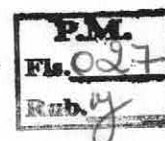
BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023		26.224.683,65
ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.221.377,94	0,00
DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas.	9.074.245,30	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		18.371.816,29


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 363/2021


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



S: 490.748,51 R: 4.795,59

G336010841263322022
01/03/2023 08:53:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2505-4
Conta 9960-0 F M P S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	500.476,64			158.466,671542		
08/02/2023	RESGATE	2.228,19			703,507376	3,167258901	157.763,164166
	Aplicação 12/03/2020	1.245,96			393,386740		
	Aplicação 28/01/2021	982,23			310,120636		
15/02/2023	RESGATE	2.000,00			629,116042	3,179063742	157.134,048124
	Aplicação 28/01/2021	2.000,00			629,116042		
27/02/2023	RESGATE	10.700,00			3.356,952107	3,187415149	153.777,096017
	Aplicação 28/01/2021	10.700,00			3.356,952107		
27/02/2023	RESGATE	206,80			64,880158	3,187415149	153.712,215859
	Aplicação 28/01/2021	206,80			64,880158		
28/02/2023	SALDO ATUAL	490.127,77			153.712,215859		153.712,215859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.476,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.134,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.786,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.786,12
SALDO ATUAL =	490.127,77

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.077,20			846,360282		
03/02/2023	RESGATE	598,00			243,311739	2,457752361	603,048543
	Aplicação 28/11/2022	43,33			17,630111		
	Aplicação 12/12/2022	554,67			225,681628		
03/02/2023	RESGATE	11,50			4,679072	2,457752361	598,369471
	Aplicação 12/12/2022	11,50			4,679072		
08/02/2023	RESGATE	23,00			9,345097	2,461183748	589,024374
	Aplicação 12/12/2022	23,00			9,345097		
10/02/2023	APLICAÇÃO	0,02			0,008118	2,463489694	589,032492
10/02/2023	RESGATE	622,45			252,670024	2,463489694	336,362468
	Aplicação 12/12/2022	622,45			252,670024		
13/02/2023	RESGATE	188,00			76,278680	2,464646732	260,083788
	Aplicação 12/12/2022	188,00			76,278680		
27/02/2023	RESGATE	23,00			9,296809	2,473967255	250,786979
	Aplicação 12/12/2022	23,00			9,296809		
28/02/2023	SALDO ATUAL	620,74			250,786979		250,786979



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,20
APLICAÇÕES (+)	0,02
RESGATES (-)	1.465,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	620,74

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 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 28/02/2023		490.748,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	62.651,34	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		429.820,92


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


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



S: 188.090,31

R: 1.579,10

G336010841263322021
01/03/2023 08:52:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2505-4
Conta 10337-3 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.130,03			4.942,402632		
07/02/2023	APLICAÇÃO	6.138,01			2.495,089265	2,460036234	7.437,491897
07/02/2023	RESGATE	659,49			268,081417	2,460036234	7.169,410480
	Aplicação 19/12/2022	659,49			268,081417		
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.745,42			7.169,410480		7.169,410480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.130,03
APLICAÇÕES (+)	6.138,01
RESGATES (-)	659,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,87
SALDO ATUAL =	17.745,42

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	168.902,66			61.603,101000		
28/02/2023	SALDO ATUAL	170.344,89			61.603,101000		61.603,101000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.902,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,23
SALDO ATUAL =	170.344,89

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295



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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 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 28/02/2023		188.090,31
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	21.064,95	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		167.038,49


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


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



CAIXA

S: 0.130.518,56
R: 23.172,35

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	0,75%	Rentabilidade Mês Anterior	4,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,41%	Rentabilidade Ano	5,10%
Data Inicio	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,10667212	VL Cota Data Fim	R\$ 5,14495796
Saldo Bruto Anterior	R\$ 397,416,33 / 77.822,9579844	Saldo Bruto Final	R\$ 400,395,84 / 77.822,9579844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2,979,51
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\$ 400,395,84
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

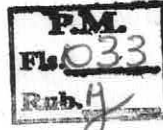
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5841	08/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
10,5160-	7,5595-	20,5929-	1,409734	1,261487

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.00000011-8	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	509.708,37C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.600,71D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	456.107,66C	361.563,511157
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

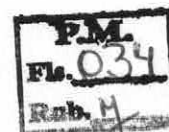
[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	6999	01/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,7505-	4,6611	0,6304-	1,659325	1,630278

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.00000011-8	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.623,49C	261.927,888094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.608,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.015,27C	261.927,888094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5462	01/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9298	2,0568	12,8443	4,803825	4,848493

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.00000011-8	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.702.616,46C	354.429,326818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.831,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.718.448,11C	354.429,326818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

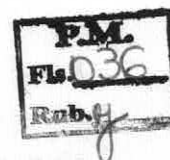
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	5187	01/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1.3907	2.7846	11.4492	3,744505	3,796579

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.00000011-8	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.649.572,97C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.847,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.686.419,98C	707.589,645226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

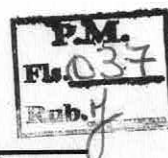
Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5464	Emissão 01/03/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9664	2,0984	12,5770	3,032229	3,061532

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.00000005-3	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.140.632,81C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.022,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.151.655,71C	376.169,743276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	5187	01/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1.3907	2.7846	11.4492	3.744505	3.796579

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.00000005-3	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.272.775,78C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.700,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.290.475,99C	339.904,948264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

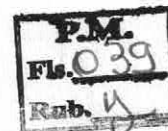
[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 4.010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023		8.130.518,56
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	140.789,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.279.404,19	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		5.991.904,06


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 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

Conta: 3823 | 006 | 00000011-8

Data: 01/03/2023 - 13:05

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.066,26 C
01/02/2023	003823	DEB.AUTOR.	805,66 D	260,60 C
24/02/2023	000001	CRED TED	805,66 C	1.066,26 C

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



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000005-3

Data: 01/03/2023 - 13:04

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 11-8

CAIXA ECONÔMICA

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2023		1.066,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	4.064,80	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	5.131,06	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		0,00


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


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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 01/03/2023 09:08:55

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

Período de Consulta: 02/2023
2023

a

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

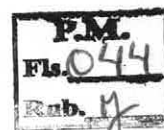
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.387.508,28	1079520,4853073	4,0643122
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.442.169,69	1079520,4853073	4,1149471

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	4.387.508,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	54.661,41
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2023	4.442.169,69

Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.442.169,69
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



Líquido para Saque

4.442.169,69

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 01/03/2023 09:07:09

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

Período de Consulta: 02/2023
2023

a

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\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.155.027,21	536316,9048871	2,1536282
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.166.159,43	536316,9048871	2,174385

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	1.155.027,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	11.132,22
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2023	1.166.159,43

Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.166.159,43
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



Líquido para Saque

1.166.159,43

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

Page 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 28/02/2023		5.608.329,12
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	376.260,18	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.032.223,87	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023		3.952.365,43


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: 02/2023

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	0	600	000	0,00
			1 1 802	1111000	600	000	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C				
			1 1 800	0	600	000	0,00
			1 1 802	1111000	600	000	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/				
			1 1 800	0	600	000	0,00
			1 1 802	1111000	600	000	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99				
			1 1 800	0	600	000	-55,40
			1 1 802	1111000	600	000	-55,40
			1 1 869	0	600	000	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0				
			1 1 800	894,27	600	000	0,00
			1 1 800	894,27	600	000	0,00
			1 1 802	0,00	600	000	0,00
			1 1 869	0,00	600	000	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C				
			1 1 800	0	600	000	0,00
			1 1 802	1111000	600	000	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA				
			1 1 800	0	600	000	1.066,26
			1 1 802	1111000	600	000	1.066,26
001	025054	06.868-3	BCO DO BRASIL 06				0,00
104	00870	00.135-0	CAIXA ECO 00.135				0,00
237	014559	07.908-1	BCO BRADESCO C/C				0,00
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2				5.608.329,12
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA				8.130.518,56
001	025054	06.8667-4	BCO BRASIL 06.8				6.921.311,51
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996				490.748,51
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL				188.090,31
			Totais:	894,27			47.564.692,52



ANEXO XXVIII

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)

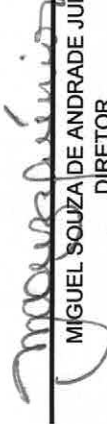
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2023

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

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO							
1	1	800	0	600	000	894,27	34.798.083,91
1	1	800	1111000	600	000	0,00	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00	0,00
Totais:						894,27	34.798.083,91
							1.010,86
							0,00
							0,00
							0,00
							1.010,86

24 de março de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
798.762.581-34


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 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Elemento	Emp. \ Liq.	Elemento	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01	00029	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/02/2023		342.116,55
	00030	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/02/2023		2.586,65
	00042	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	23/02/2023		21.944,97
	00043	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	23/02/2023		317.584,93
03	00044	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	23/02/2023		67.254,66
	00045	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	23/02/2023		67.093,07
	00046	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	23/02/2023		161,59
	00047	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	23/02/2023		12.780,64
11	00048	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	23/02/2023		4.083,75
	00049	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	23/02/2023		5.530,73
	00050	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE - 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	23/02/2023		651,00
	00051	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE - 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	23/02/2023		1.715,16
30	00052	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE - 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	23/02/2023		800,00
	00031	10000	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	01/02/2023		5.371,08
	00032	10000	OR	NV	BENATTO PARA FUSOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	01/02/2023		1.865,51
	00033	10000	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_802	03/02/2023		2.096,67
36	00034	10000	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	06/02/2023		1.408,90
	00035	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	06/02/2023		1.714,19
	00036	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	06/02/2023		558,00
	00038	10000	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	06/02/2023		40,00
39	00039	10000	OR	NV	APARECIDO GOMES DA SILVA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	06/02/2023		439,95
	00037	10000	OR	NV	MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA - ME.	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.1_802	06/02/2023		106,00
	00041	10000	OR	NV	C. G. DE MATOS - ME	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_802	22/02/2023		211,66
	00040	10000	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	15/02/2023	04	188,00
TOTAL GERAL										466.330,12



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

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

Page 1

P.M.
Fls. 052
Sub. H

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

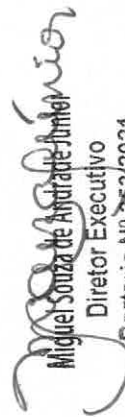
Exercício: 2023

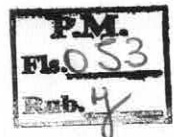
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00003 \0010	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	27/02/2023		11,50
00003 \0011	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	27/02/2023		23,00
00041 \0001	OR	NV C. G. DE MATOS- ME	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_802	27/02/2023		228,00
Elemento 40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						5.521,30
00005 \0002	ES	NV BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_802	10/02/2023		145,00
00014 \0002	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	24/02/2023	02	1.476,30
00040 \0001	GL	NV FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	24/02/2023	04	1.425,00
00044 \0002	EX	NV FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01		1_800	24/02/2023	04	1.425,00
00180 \0002	EX	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		1_800	24/02/2023	05	1.050,00
Elemento 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						1.832,68
00004 \0001	ES	NV MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_802	15/02/2023		1.832,68
Elemento 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						659,49
00006 \0002	ES	NV PREVISÃO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	07/02/2023		412,10
00007 \0002	ES	NV MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	07/02/2023		247,39
TOTAL GERAL								447.155,52


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


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



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 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Elemento	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00017	10003	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	01/02/2023	00059		349.895,67
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/02/2023	00061		7.779,12
	10002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/02/2023	00060		2.586,65
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/02/2023	00060		1.993,91
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	23/02/2023	00101		19.951,06
	10002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	23/02/2023	00081		311.532,50
	10003	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	24/02/2023	00082		4.608,42
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	24/02/2023	00083		1.444,01
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	23/02/2023	00084		67.254,66
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	23/02/2023	00086		63.058,07
00043	10002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	24/02/2023	00085		161,59
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	23/02/2023	00087		4.035,00
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	23/02/2023	00088		12.780,64
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	23/02/2023	00089		4.083,75
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	23/02/2023	00090		5.530,73
	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	23/02/2023	00091		651,00
	10001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	23/02/2023	00092		1.715,16
	10001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	23/02/2023	00093		800,00
	10001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	23/02/2023	00094		5.371,08
	10001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	03/02/2023	00063		1.865,51
00031	10001	OR	NV	BENATTO PARAFUSOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	03/02/2023	00064		2.096,67
	10001	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_802	08/02/2023	00068		1.408,90
	10001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	08/02/2023	00069		1.714,19
	10001	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	08/02/2023	00070		558,00
	10001	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	08/02/2023	00071		40,00
	10001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.1_802	13/02/2023	00077		439,95
	10002	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/02/2023	00107	01	106,00
	10002	EX	NV	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI		1.1_800	27/02/2023	00112	04	170,58
	10002	EX	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT		1.1_800	27/02/2023	00108	08/2021	211,66
	10001	EX	NV	APARECIDO GOMES DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1_800	15/02/2023	00078		188,00
00013	10001	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		4.302,50
	10002	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		1.054,50
	10002	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		1.248,00
	10002	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		2.000,00
	10001	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		2.000,00
	10001	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		2.000,00
	10006	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/02/2023	00062		3.602,43
	10007	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	03/02/2023	00065		470,50
	10001	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		11,50
	10001	EX	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1_800	15/02/2023	00078		11,50



Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 2

[illegible]

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

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



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 28/02/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 15								
4	ES	02/01/2023	24/02/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	0,00	1.832,68	28.167,32
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	1.832,68	28.167,32

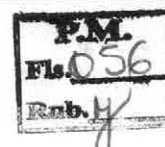
FICHA: 18								
13	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	12.654,00	0,00	1.581,75	11.072,25
SUBTOTAL A PAGAR					12.654,00	0,00	1.581,75	11.072,25

FICHA: 19								
39	OR	06/02/2023	01/03/2023	APARECIDO GOMES DA SILVA	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.365,00	0,00	0,00	1.365,00

FICHA: 20								
1	ES	02/01/2023	03/02/2023	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	7.000,00	0,00	910,76	6.089,24
2	ES	02/01/2023	06/01/2023	OI S.A.	3.000,00	0,00	483,00	2.517,00
3	ES	02/01/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8.000,00	0,00	1.525,30	6.474,70
SUBTOTAL A PAGAR					18.000,00	0,00	2.919,06	15.080,94

FICHA: 21								
5	ES	02/01/2023	09/01/2023	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	290,00	1.710,00
14	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	17.715,60	0,00	2.214,45	15.501,15
40	GL	15/02/2023	27/02/2023	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	1.425,00	32.775,00
SUBTOTAL A PAGAR					53.915,60	0,00	3.929,45	49.986,15

FICHA: 25								
6	ES	02/01/2023	06/01/2023	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	5.400,00	0,00	824,20	4.575,80
7	ES	02/01/2023	04/01/2023	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.000,00	0,00	6.482,81	3.517,19



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 28/02/2023

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
-----	------	----------	------------	-------	---------	------	---------

FICHA: 25

SUBTOTAL A PAGAR				15.400,00	0,00	7.307,01	8.092,99
------------------	--	--	--	-----------	------	----------	----------

Total Orçamentário				131.334,60	0,00	17.569,95	113.764,65
--------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

FICHA: 8002

179	EX	01/08/2022	27/01/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
180	EX	01/08/2022	27/01/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.350,00	0,00	2.100,00	5.250,00
252	EX	04/11/2022		I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	13.605,36	0,00	0,00	13.605,36
271	EX	01/12/2022	27/01/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00
273	EX	23/12/2021	24/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.369,35	0,00	150,00	7.219,35
SUBTOTAL A PAGAR				57.324,71	0,00	8.250,00	49.074,71	

Total Exercícios Anteriores				57.324,71	0,00	8.250,00	49.074,71
-----------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

TOTAL GERAL				188.659,31	0,00	25.819,95	162.839,36
-------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N° 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

Page 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa				Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Set	Out		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	7.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	7.219,35
Baixa Processada			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	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

4	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			2.138,14	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
Anulação			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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			2.000,00	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

11	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	466,72	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			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
Anulação			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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,68	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			1.178,68	1.248,00	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



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

Page 2

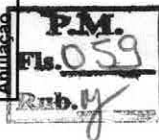
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo				
				Processados	Não Processados		Processados	Não Processados							
288	2022	APARECIDO GOMES DA SILVA	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00				
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
		Baixa Processada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Não Proc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

252	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	13.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,36
Baixa Processada			0,00	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Não Proc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,44	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Não Proc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	2022	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Não Proc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Rio Grande do Sul, 1198

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

[illegible]

Total

69.284,69

0,00

0,00

2.138.14

18.071.84

0.00

49.074.71


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

Antonio Carlos Mariátegui 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

02/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2023 11:51:19

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 05

Total de Vencimentos	12.780,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.780,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.865,51 (+)
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		14.646,15
Total Bruto	12.780,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.250,15	Total de Descontos	2.250,15 (+)
Total Líquido	10.530,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.250,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	05 PREVIQUAM - COMISSONADO	1.865,51	0,00	0,00	0,00	1.865,51	
	Total	1.865,51	0,00	0,00	0,00	1.865,51	

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	4.083,75	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	3	1,00	5.530,73	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	651,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	1.715,16	
520	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	400,00	
615	AUXILIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2023	2	0,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	8.696,89	
	Salário Base		60,00	4.083,75	
	Total		61,00	12.780,64	

Descontos

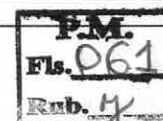
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
559	EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565	EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	779,27	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	811,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		163,00	2.250,15	
	Total		60,00	2.250,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	811,85
Total	811,85

Base de I.R.R.F.	11.980,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.798,91
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	5.798,91



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

Mês/Ano: 02/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO N.º00004/23 Fornecedor 10.541.510/0001-20 IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	0004/22	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 04/2022	De: 22/02/2023 Até: 28/02/2024	14.680,32	53/2023 65/2022
ADITAMENTO N.º00003/23 Fornecedor 14.722.241/0001-59 FASPEL INFORMATICA	0004/21		De: 02/02/2023 Até: 15/02/2024	34.200,00	40/2023 44/2022

24 de março 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

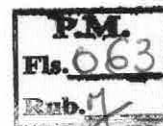
**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)**

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

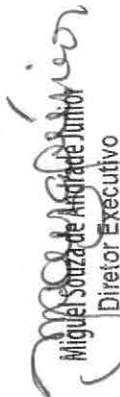
ANEXO XXXIII
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2023

ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.205.313,39*
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 23.399,52
SERVIDORES DO DAAE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 5.798,91
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 10.897,04

DATA:
28/02/2023

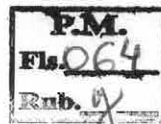
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


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


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

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



RELATÓRIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: FEVEREIRO DE 2023				
NOME	APOSENTADORIA/PENSÃO	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO 02/2023
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.128,53
ABILIA GARCIA LOPES	PENSÃO	190.61847.16/0	11/04/2013	R\$2.414,82
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.234,63
ALICIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.06/3	01/08/2022	R\$4.469,57
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	170.72653.36/6	14/06/2016	R\$1.302,00
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.292	01/03/2014	R\$5.197,77
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	120.10296.05/4	22/02/2006	R\$1.500,50
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	000.17022.65/5	01/06/2015	R\$1.993,91
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	190.04777.41/8	01/04/2019	R\$1.302,00
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.53275.56/2	12/09/2016	R\$2.665,27
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	190.61847.292	09/07/2014	R\$2.740,87
APARECIDA NOGUEIRA CAMELO	PENSÃO	190.39112.714	17/10/2019	R\$1.939,19
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.360.783/49	02/07/2018	R\$4.719,56
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	000.10622.48/6	01/02/2009	R\$1.718,05
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.03/8	01/09/2022	R\$3.169,39
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	106.34680.87/8	01/04/2003	R\$1.302,00
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.57/6	01/09/2021	R\$2.796,75
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.46069.41/2	01/02/2022	R\$2.796,75
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	000.00000.00/0	02/05/2013	R\$2.449,85
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.05832.59/9	01/06/2021	R\$3.689,32
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.62/0	16/01/2023	R\$13.909,41
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.32.2	14/10/2022	R\$2.796,75
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.61/3	01/08/2016	R\$2.587,99
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	124.68684.91/7	01/02/2023	R\$5.863,10
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	126.002.891.88	01/10/2009	R\$1.302,00
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	000.12009.10/3	05/02/2010	R\$5.173,30
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.34/2	03/10/2022	R\$2.796,75
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	121.56650.85/5	01/04/2019	R\$2.646,58
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	170.65265.71/2	01/06/2020	R\$2.208,63

Fl. 065
P.M.
Rb. 4

DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	1706526467	23/05/2011	R\$1.302,00
DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.302,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$2.796,75
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$6.362,10
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.302,00
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$5.488,85
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$1.302,00
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$2.965,45
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO		10/05/2021	R\$2.008,26
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$2.556,28
EUFLSINA RIBEIRO SALES	PENSÃO		15/09/2021	R\$2.869,86
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$2.796,75
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.302,00
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$2.796,75
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.090,16
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.302,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.302,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.168,71
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.267,13
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.560,65
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.436,69
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO		01/03/2022	R\$1.926,65
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$1.954,54
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.302,00
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	1.038.502.313/5	03/06/2003	R\$1.398,40
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$3.535,58
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26340.33/1	16/06/2019	R\$5.345,61
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.302,00
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$3.934,66
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.587,35
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$4.469,57



JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.00000.00/0	16/01/2018	R\$1.302,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$2.781,13
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$1.867,60
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$2.780,51
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.302,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.302,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.469,57
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.213,26
JUVERCINA PEREIRA PINTO	PENSÃO		17/09/2021	R\$1.302,00
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$2.869,86
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREY	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$7.318,34
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$3.689,32
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.302,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$2.750,27
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$2.710,41
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$3.979,20
LURDES HORN	AP. IDADE	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.524,42
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$2.796,75
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.302,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.603,15
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$11.887,04
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.510,82
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.302,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$2.828,36
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.482,94
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.465,06
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.302,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILO	AP. INVALIDEZ	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.483,20
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.324,81
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES	AP. IDADE	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.302,00
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$2.781,13



MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.482,94
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.302,00
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R\$1.770,04
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.167,74
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.210,48
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	170.42424.35/40	18/12/2020	R\$4.035,00
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.302,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724.85/7	07/10/2019	R\$2.626,61
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$8.973,27
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R\$1.302,00
MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	PENSÃO	000.00000.00/0	11/08/2018	R\$1.302,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R\$1.446,17
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$3.701,93
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.302,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.593,07
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$5.800,04
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.237,23
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$2.491,17
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$5.197,77
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.47/9	03/08/2020	R\$2.465,06
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$2.869,86
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$5.567,58
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$4.519,79
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.302,00
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353.98/1	04/11/2010	R\$1.302,00
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.127,04
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$2.558,53
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$4.948,28
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$12.559,20
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$1.867,20
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$2.742,51



SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$5.488,85
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.302,00
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$3.689,32
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$2.765,88
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.106,79
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.469,57
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$6.237,32
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.018,81
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.075,53
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.794,32

São José dos Quatro Marcos – MT, 28 de Fevereiro de 2023.


Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previdenciário


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8



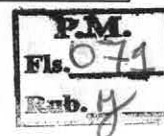
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social****FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS****ANEXO XXXVI****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS****MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2023**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 02/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.128,53	03/09/2014	904/2015	
ABILIA GARCIA LOPES	2	R\$ 2.414,82	11/04/2013	410/2014	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.234,63	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.469,57	01/08/2022		175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.302,00	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 5.197,77	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.500,50	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 1.993,91	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.302,00	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.665,27	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	2	R\$ 2.740,87	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA NOGUEIRA CAMELO	2	R\$ 1.939,19	17/10/2019	484/2021	349917/2019
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$ 4.719,56	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.718,05	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.169,39	01/09/2022		181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.302,00	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 2.796,75	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 2.796,75	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	1	R\$ 2.449,85	02/05/2013	3177/2015	
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 3.689,32	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 13.909,41	16/01/2023		503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 2.796,75	14/10/2022		453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.587,99	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 5.803,10	01/02/2023		Proc. Prev. 002/2023
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.302,00	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.173,30	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 2.796,75	03/10/2022		3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.646,58	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.208,63	01/06/2020	415/2020	139890/2020



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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 02/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.302,00	23/05/2011	3629/2015	
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.302,00	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 2.796,75	03/10/2022		443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 6.362,10	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.302,00	29/11/1996	1296/1997	
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.302,00	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 5.488,85	01/12/2021		11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.965,45	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.008,26	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.556,28	07/04/2021	425/2021	542482/2021
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 2.869,86	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 2.796,75	15/09/2022		3384209/2022
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.243,00	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 2.796,75	03/10/2022		453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.090,16	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.302,00	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.302,00	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.168,71	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.267,13	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.560,65	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.436,69	25/09/2003	1022//2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$ 1.926,65	01/03/2022		100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 1.954,54	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.302,00	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.398,40	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.535,58	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.345,61	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.302,00	01/07/2022		159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 3.934,66	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.587,35	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$4.469,57	01/09/2022		183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.302,00	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 2.781,13	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 1.867,60	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 2.780,51	01/04/2020	67/2021	99684/2020
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.302,00	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.302,00	01/01/2014	3171/2015	
JOSE SASSO PERES	1	R\$4.469,57	01/09/2022		453791/2022



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

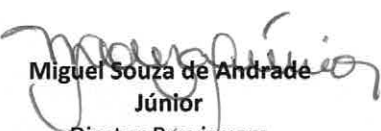
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 02/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.213,26	01/03/2021	185/2021	463930/2021
JUVERCINA PEREIRA PINTO	2	R\$ 1.302,00	17/09/2021	623/2022	62154/2022
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 2.869,86	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 7.318,34	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 3.689,32	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.302,00	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 2.750,27	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 2.710,41	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 3.979,20	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.524,42	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 2.796,75	19/10/2022		453951/2022
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.302,00	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.603,15	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 11.887,04	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.510,82	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.302,00	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 2.828,36	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.482,94	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.465,06	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.302,00	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$ 1.483,20	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.324,81	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.302,00	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 2.781,13	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.482,94	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.302,00	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.770,04	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.167,74	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.210,48	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.035,00	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$ 1.302,00	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.626,61	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 8.973,27	02/09/2019	220/2020	311820/2019
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.243,00	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	2	R\$ 1.243,00	11/0/2018	221/2019	372692/2018
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.446,17	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 3.701,93	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.302,00	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.593,07	01/06/2021		571750/2021



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

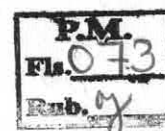
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 02/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 5.800,04	10/08/2013	457/2017	294136/2013
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.237,23	01/08/2007	2437/2007	
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.491,17	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$ 5.197,77	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORDELICE DE CARVALHO	1	R\$ 2.465,06	03/08/2020	67/2021	183717/2020
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$ 2.869,86	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$ 5.567,58	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$ 4.519,79	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$ 1.302,00	15/09/2000	71/2003	
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R\$ 1.302,00	01/09/2010	2924/2011	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$ 2.127,04	29/10/2015	578/2016	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$ 2.558,53	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$ 4.948,28	02/05/2013	62/2014	
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$ 12.559,20	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R\$ 1.867,20	01/01/2010	3943/2010	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R\$ 2.742,51	01/03/2021	202/2021	501824/2021
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$ 5.488,85	05/06/2020	411/2020	139882/2020
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$ 1.302,00	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$ 3.689,32	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$ 2.765,88	05/05/2022		124770/2022
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R\$ 2.106,79	01/07/2019	66/2020	258067/2019
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$ 4.469,57	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$ 6.237,32	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$ 2.018,81	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$ 2.075,53	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$ 1.794,32	18/12/2017	180/2019	369837/2018

São José dos Quatro Marcos – MT, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/2023

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO: 1- Cedido 2- Licenciado 3 - Afastado	Valor de contribuição (quando houver) R\$
JOSE CARLOS NEVES	1	R\$ 401,78
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
ADEMIR PATRIK DE MOURA	3	R\$ 0,00

DATA: 28/02/2023 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

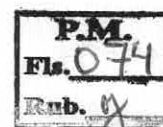
Miguel Souza de Andrade Junior

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo

Antônio Carlos Mariano Santiago

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

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





Extrato conta corrente

G336010841263322015
01/03/2023 08:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.854	6.138,01 C	
07/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	659,49 C	
07/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:23 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	412,10 D	
07/02/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:23 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	247,39 D	
07/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.138,01 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



RELATÓRIO DE AJUSTE DE CONTAS												
Ano	Mês	Participante 1 (*)	Participante 2 (*)	CNPJ do RPPS	Saldo Estoque	Part. Saldo Estoque a Receber	Valor Parcela Estoque	Valor Saldo Fluxo	Part. Saldo Fluxo	Valor Saldo Fluxo Acumulado	Part. Saldo Fluxo Acumulado	Val
2022	12	RGPS	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	03.556.113/0001-66	0,00	-	0,00	6.138,01	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0,00	-	
2022	12	MATO GROSSO-10000	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	22.594.192/0001-44	14.447,57	MATO GROSSO	0,00	247,39	MATO GROSSO	0,00	-	
2022	12	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	SORRISO-10144	32.946.188/0001-51	15.543,04	SORRISO	0,00	412,10				





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, 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 12/11/2022
VÁLIDO ATÉ 11/05/2023

N.º 988993 -
214815





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

Ata n.º 002 de 27 de Fevereiro de 2023.

Em 27/02/2023, 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 a apresentação do relatório de investimentos do mês de janeiro de 2023 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci.**

O diretor Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de janeiro de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 46.983.271,94 (quarenta e seis milhões e novecentos e oitenta e três mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 460.161,13 (quatrocentos e sessenta mil e cento e sessenta e um reais e treze centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de janeiro, rentabilizando 0,99% da carteira de investimentos.

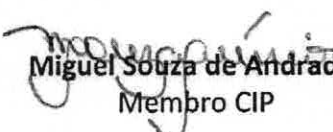
O senhor Jairo questionou como que ficou o fechamento das aplicações financeiras no ano de 2022 e Miguel informou que a rentabilidade das aplicações financeiras alcançou uma rentabilidade de 8,37% ficando abaixo da meta atuarial para o ano que fechou em 10,90%.

Luciene questionou como estava a taxa Selic se ainda continuava alta, Miguel respondeu que a taxa Selic se manteve em 13,75% apesar de não ter aumento na última reunião do Copom ainda não foi divulgado quando que a mesma começara a reduzir e enquanto a mesma estiver alta as aplicações financeiras do Previqum irá sofrer com as volatilidades.

Jairo questionou sobre o que a assessoria de investimentos vem orientando sobre as aplicações financeiras, Miguel respondeu que segundo a assessoria não é momento para fazer alterações bruscas nas aplicações financeiras do Previqum e deve se manter em alerta para as movimentações da atual equipe econômica do país.

Foram apresentados os extratos bancários da conta de investimentos na data de 27/02/2023 onde apresentava rendimentos positivos o que indica que o mês de fevereiro também irá fechar com rendimentos positivos das aplicações financeiras.

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 27/02/2023.


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 27 DE FEVEREIRO DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Miguel Souza de Andrade Júnior
2	João de Lima Souza
3	Luciene Soares Bonfim Ricci
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	



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

Ata n.º 002 de 28 de Fevereiro de 2023.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2023 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Maria do Carmo Silva, Fatima Almorone de Azevedo Botelho e Celia Dias Rodrigues**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de janeiro de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de janeiro de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de janeiro de 2023 onde puderam constatar que fechou o mês de janeiro com saldo de investimentos de R\$ 46.983.271,94 (quarenta e seis milhões e novecentos e oitenta e três mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 460.161,13 (quatrocentos e sessenta mil e cento e sessenta e um reais e treze centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de janeiro, rentabilizando 0,99% da carteira de investimentos.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de janeiro de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 533.158,86 (quinhentos e trinta e três mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e um total de despesas no mês de janeiro no valor R\$ 423.140,94 (quatrocentos e vinte e três mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 110.017,92 (cento e dez mil e dezessete reais e noventa e dois centavos) mostrando que apesar do aumento do número 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, Miguel informou que a Prefeitura já convocou mais de 30 (trinta) aprovados no concurso para assumirem o cargo efetivo no município o que pode amenizar um pouco os mais de dez anos sem realização de concurso público, mas que não é suficiente para ter um impacto real sobre o déficit atuarial e financeiro e que terá que adotar outras medidas como atualização das regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit.

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas no mês de janeiro de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 30.652,60 (trinta mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) atingindo o percentual de 0,21% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e 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).

Foram apresentadas diversas informações relativas ao mês de janeiro de 2023 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal.



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

Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de janeiro do ano de 2023, sendo sanadas todas as duvidas pelo diretor.

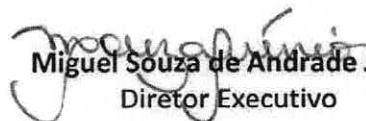
Foi perguntado se alguém teria mais alguma duvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de janeiro do ano de 2023 e como ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Maria do Carmo Silva lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 28/02/2023.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF (ausente)

Maria do Carmo Silva
Secretária CF

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 28 DE FEVEREIRO DE 2023,
AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.**

1	Pedro Rodrigues da Silva
2	Elia Dias Rodrigues
3	Maria do Carmo Silva
4	Fátima de Matilha
5	Miguel Deyza 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

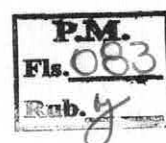
03556113/0001-66

Referência: 2023

Page 1

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**Mês: PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	183.267,84
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	177.129,83
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	177.129,83
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.138,01
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.138,01
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	349.891,02
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	349.891,02
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	349.891,02
Total:		533.158,86

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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023**

Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				411.653,96
09 272	Previdência do Regime Estatutário			411.653,96	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		411.653,96		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	16.351,62			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	382.987,99			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	12.314,35			
TOTAL					411.653,96

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ I F CONSULTORIA ATUARIAL: R\$ 1.178,68
- ✓ FASPEL INFORMATICA: R\$ 2.850,00
- ✓ EMPRESA TECNOLIGA INFORMAÇÃO – COMPREV: R\$ 150,00
- ✓ MINISTÉRIO DA ECONOMIA – PASEP: R\$ 2.138,14
- ✓ P. H. DA C. FERREIRA – ASSESSORIA: R\$ 1.120,16
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLIGICAS: R\$ 2.050,00

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JANEIRO DE 2023= R\$ 423.140,94

ANEXO XXXII

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023

DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 11.980,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 1.518,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Pasep Administrativo	R\$ 2.138,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 911,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de Consultoria	R\$ 4.172,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.226,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.704,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Indenizações e Restituições	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	
TOTAL	R\$ 30.652,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PERÍODO	R\$ 30.652,60							

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

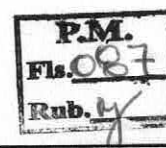
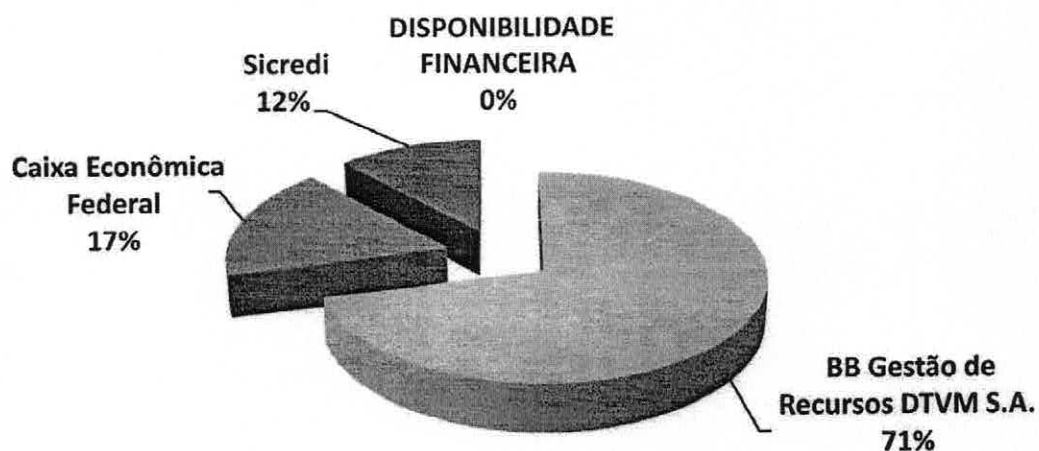
Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
3	MARÇO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
4	ABRIL	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
5	MAIO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
6	JUNHO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
7	JULHO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
8	AGOSTO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
9	SETEMBRO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
10	OUTUBRO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
11	NOVEMBRO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
12	DEZEMBRO	46.982.205,68	-	-	-	-	-	-	46.982.205,68
13	ANO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68

*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.	33.332.323,98	70,95%
Caixa Econômica Federal	8.107.346,21	17,26%
Sicredi	5.542.535,49	11,80%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.066,26	0,00%
TOTAL	46.983.271,94	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

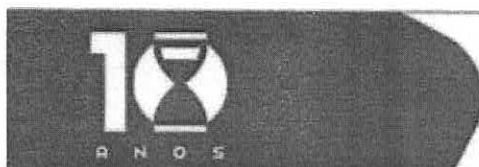


**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
2023**

14 de março de 2023



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

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	39
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	40
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	42
9.4 - Meta Atuarial	42
10 – ANÁLISE DO MERCADO	43
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	47
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	50

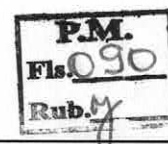
1 - INTRODUÇÃO

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

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

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	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	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
4	ABRIL	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
5	MAIO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
6	JUNHO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
7	JULHO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
8	AGOSTO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
9	SETEMBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
10	OUTUBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
11	NOVEMBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
12	DEZEMBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
13	ANO	46.412.026,63	1.299.640,18	(1.079.917,06)	-	1.029.026,27	(97.094,36)	931.931,91	47.563.681,66

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 DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federais	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	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%	61,4%	29.217.123,25
3	F.I.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	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%	34,4%	16.380.283,61
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	TOTAL - RENDA FIXA		0,0%	0,0%	0,0%	95,9%	45.597.406,86
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,4%	1.138.863,69
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8 (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	2,4%	1.138.863,69
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	0,9%	427.015,27
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	427.015,27
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	400.395,84
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	400.395,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
27	DESENQUADRAMENTO	-	-	100,0%	-	0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,0%	1.066,26
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	47.564.747,92

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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	10,1%	4.798.333,81	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,7%	7.461.757,61	-
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%	23,8%	11.323.915,12	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	30,6%	14.564.473,53	-
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%	15,7%	7.448.926,79	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,4%	1.138.863,69	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,7%	827.411,11	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	1.066,26	-
Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.						

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do 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	3.976.895,97	8,36%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,43%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	2,42%	SIM			
3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	8,72%	SIM			
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	15,45%	SIM			
5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	15,66%	SIM			
6	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.143.942,47	10,81%	SIM			
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	9,34%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	34,4%	SIM
8	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	2,45%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	3,61%	SIM			
10	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	12,56%	SIM			
11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.866.574,84	6,03%	SIM			
12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	213.310,86	0,45%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			45.597.406,86	95,86%				

PM
Fls. 094
Rub. 2

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

7

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?
13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	0,96%	SIM			
14	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	0,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
15	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	0,65%	SIM			
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	0,90%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.565.878,96	3,29%				

P.M.
Fls. 095
Rub. 4

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

8

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?
17	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84	0,84%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			400.395,84	0,84%				

*P.L. - Patrimônio Líquido.
Fls. 096
Rub. 7

Referência: FEVEREIRO

9

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
18	Caixa Econômica Federal	1.066,26
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.066,26
		0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	45.597.406,86
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.565.878,96
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	400.395,84
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.066,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		47.564.747,92
		100,00%

P.M.
Fls. 097
Rub. 4

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

10

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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	213.310,86	3.964.919.513,24	0,005%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.866.574,84	13.891.144.708,98	0,021%	SIM
	3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.143.942,47	6.481.837.661,08	0,079%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	6.918.204.948,36	0,108%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	5.558.874.332,70	0,132%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	5.703.776.580,01	0,073%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	595.660.758,13	1,003%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	150.760.164,35	0,206%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	375.505.191,21	0,099%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	18.186.776.756,57	0,009%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	6.896.825.441,61	0,017%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.976.895,97	7.935.684.977,28	0,050%	SIM
	13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	517.170.403,48	0,088%	SIM
	14	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	1.672.237.028,57	0,026%	SIM
	15	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84	1.983.611.681,32	0,020%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	478.052.303,48	0,244%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	408.116.405,03	1,088%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				47.563.681,66			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.066,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				47.564.747,92			

P.M.
Fls. 098
Rub. 4

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

11

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	ENQUADRAMENTO?	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%	7.347.019,15	15,45%	5.558.874.332,70	0,132%	SIM	F.I. 100%	61,4%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.347.019,15	15,45%	6.987.164.610,12	0,11%	SIM	T.P.F. e/ou Operações	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.143.942,47	10,81%	6.481.837.661,08	0,079%	SIM	Compromissas, Art. 7, I, b (100%)	
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.143.942,47	10,81%	6.481.908.919,82	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	4.442.169,69	9,34%	408.116.405,03	1,088%	SIM		34,4%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.442.169,69	9,34%	497.667.544,01	0,89%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.866.574,84	6,03%	13.891.144.708,98	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.866.574,84	6,03%	27.358.783.626,48	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	213.310,86	0,45%	3.964.919.513,24	0,005%	SIM		34,4%
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	213.310,86	0,45%	94.804.886.418,29	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%	456.107,66	0,96%	517.170.403,48	0,088%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	2.499,47	0,01%	15.608.225.241,51	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	310.293,22	0,65%	150.760.164,35	0,206%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	310.293,22	0,65%	203.104.045,21	0,15%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	400.395,84	0,84%	1.983.611.681,32	0,020%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	3.899,86	0,01%	15.608.225.241,51	0,00002%	SIM		

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 *	Aplicação	Resgate
1	3823	006.00000005-3	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	339.904,948264	0,000000	0,000000
2	3823	006.00000005-3	10.740.670/0001-06	3,0322290	3,0615320	376.169,743276	0,000000	0,000000
3	3823	006.00000011-8	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	707.589,645226	0,000000	0,000000
4	3823	006.00000011-8	05.164.356/0001-84	4,8038250	4,8484930	354.429,326818	0,000000	0,000000
5	2505-4	6866-7	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	1263917,923183	0,000000	0,000000
6	2505-4	6866-7	13.077.415/0001-05	2,4542770	4,9503158	28934,276734	223067,977301	173241,743792
7	2505-4	6866-7	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	975723,052047	0,000000	665,187442
8	2505-4	10337-3	13.077.415/0001-05	4,9085551	2,4751575	4942,402632	2495,089265	268,081417
9	2505-4	10337-3	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	61603,101000	0,000000	0,000000
10	2505-4	6868-3	03.543.447/0001-03	23,8987708	24,2330865	303181,319994	0,000000	0,000000
11	2505-4	6868-3	07.861.554/0001-22	6,0595673	6,1353080	973646,426865	0,000000	0,000000
12	2505-4	6868-3	07.442.078/0001-05	6,8341439	6,9207558	599455,217731	0,000000	0,000000
13	2505-4	6868-3	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	195595,740132	0,000000	0,000000
14	2505-4	6868-3	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	2187558,784121	0,000000	0,000000
15	2505-4	9960-0	11.328.882/0001-35	6,3164908	3,1886065	158466,671542	0,000000	4754,455683
16	2505-4	9960-0	13.077.415/0001-05	4,9085531	2,4751684	846,360282	0,008118	595,581421
17	805	26000-2	19.196.599/0001-09	2,1536282	2,1743850	536316,904887	0,000000	0,000000
18	805	26000-2	11.087.118/0001-15	4,0643122	4,1149471	1079520,485307	0,000000	0,000000
19	2505-4	6868-3	08.973.948/0001-35	2,8621081	2,7031678	114788,739277	0,000000	0,000000
20	2505-4	6868-3	30.518.554/0001-46	2,6162490	2,5468570	146244,098444	0,000000	0,000000
21	3823	006.00000011-8	15.154.220/0001-47	1,4097340	1,2614870	361563,511157	0,000000	0,000000
22	3823	006.00000011-8	30.036.235/0001-02	1,6593250	1,6302780	261927,888094	0,000000	0,000000
23	-	-	17.502.937/0001-68	5,1066721	5,1449579	77822,957998	0,000000	0,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

101
Rub. g

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.	33.824.833,98	1.422.614.581.299,42	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.130.518,56	489.937.504.725,12	0,0017%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.608.329,12	74.273.356.793,48	0,0076%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		47.563.681,66			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.066,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.564.747,92			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

15

P.M.
Fl. 102
Rub. 7

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)	5.949.989,52	12,5%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.658.500,00	9,8%

Referência: FEVEREIRO

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 RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.290.475,99	2,71%	41.613.692,14	87,49%	
2		3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.686.419,98	5,65%			
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.030.136,86	8,47%			
4		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	15,45%			
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	12,56%			
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	8,72%			
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	623.677,84	1,31%			
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	15,66%			
9		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	490.127,77	1,03%			
10		805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	2,45%			
11		805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	9,34%			
12		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	0,65%			
13		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	0,78%			
14		3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	0,96%			
15		3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	0,90%			
16				FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84	0,84%			
17	PROVISÃO DE CAIXA	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	3,61%	5.949.989,52	12,51%	
18		3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	2,42%			
19		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	194.944,70	0,41%			
20		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.696.229,95	5,67%			
21		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	17.745,42	0,04%			
22		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	170.344,89	0,36%			
23	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS				47.563.681,66	100%	47.563.681,66	100%	

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	45.597.406,86	95,9%
RENDA VARIÁVEL	1.565.878,96	3,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	400.395,84	0,8%
TOTAL	47.563.681,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

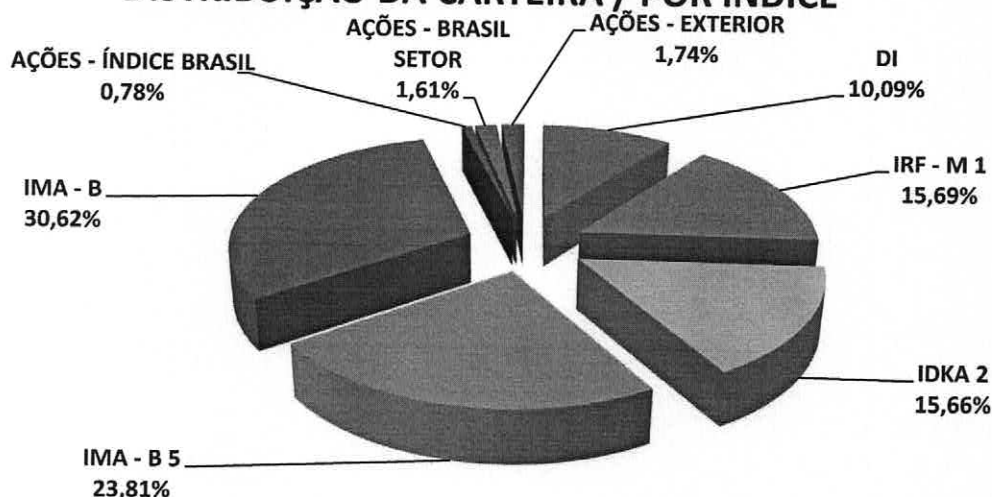


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	4.798.333,81	10,09%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	12.260.091,42	25,78%
IRF - M 1	7.461.757,61	15,69%			
IDKA 2	7.448.926,79	15,66%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	18.772.841,91	39,47%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	11.323.915,12	23,81%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	14.564.473,53	30,62%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	14.564.473,53	30,62%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	372.462,81	0,78%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	372.462,81	0,78%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	766.400,88	1,61%
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	456.107,66	0,96%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	310.293,22	0,65%	AÇÕES - EXTERIOR	827.411,11	1,74%
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	400.395,84	0,84%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	427.015,27	0,90%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	47.563.681,66	100,00%		47.563.681,66	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



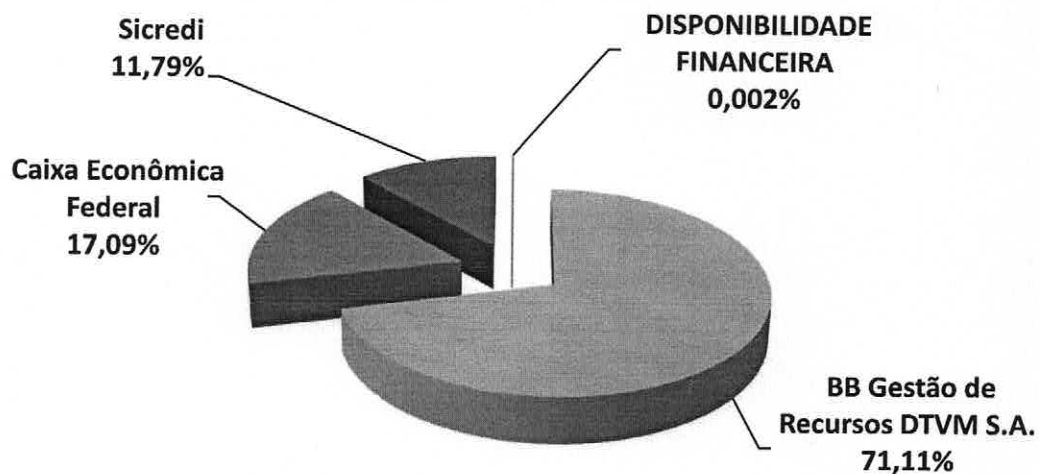
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	33.824.833,98	71,11%
Caixa Econômica Federal	8.130.518,56	17,09%
Sicredi	5.608.329,12	11,79%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.066,26	0,002%
TOTAL	47.564.747,92	100,00%

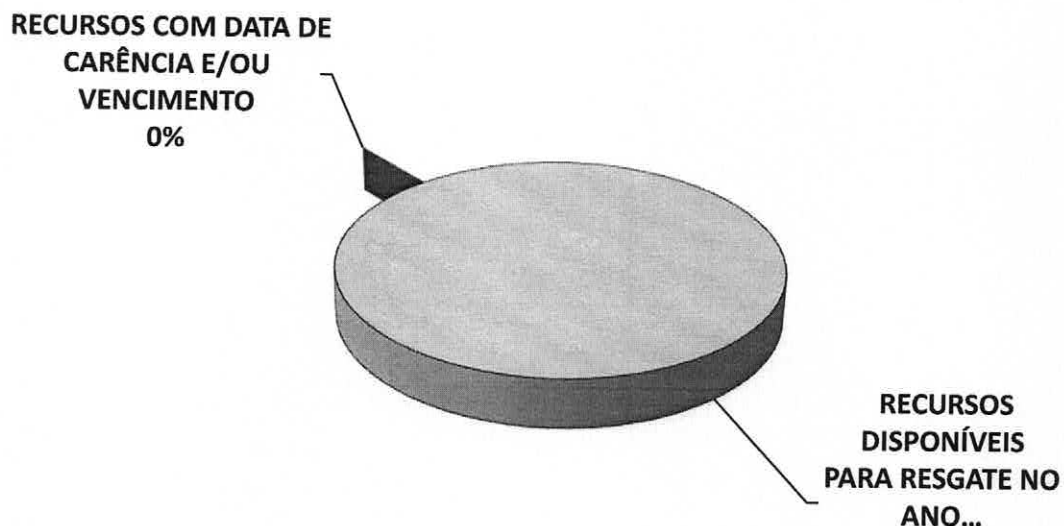
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	47.564.747,92	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	47.564.747,92	100,00%

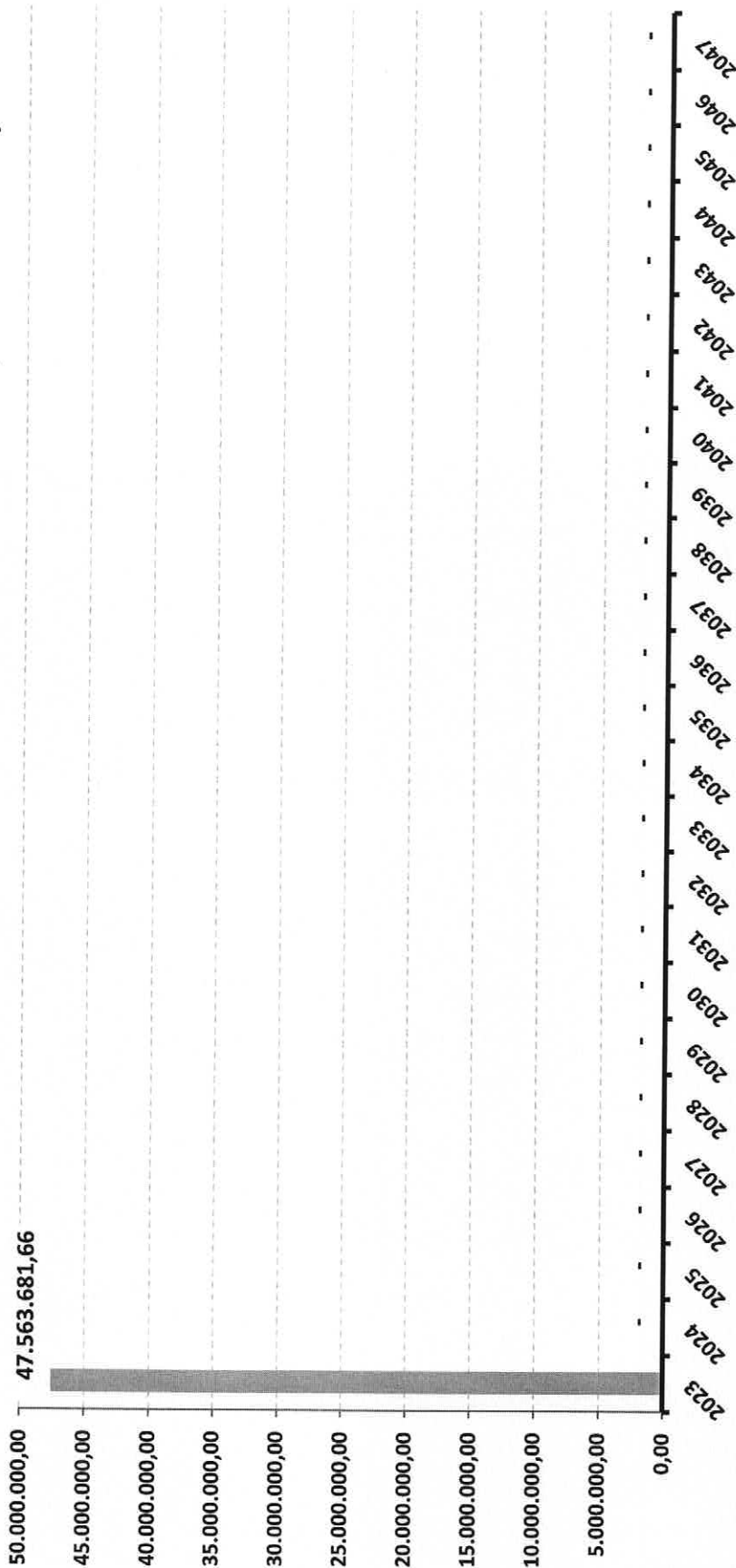
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

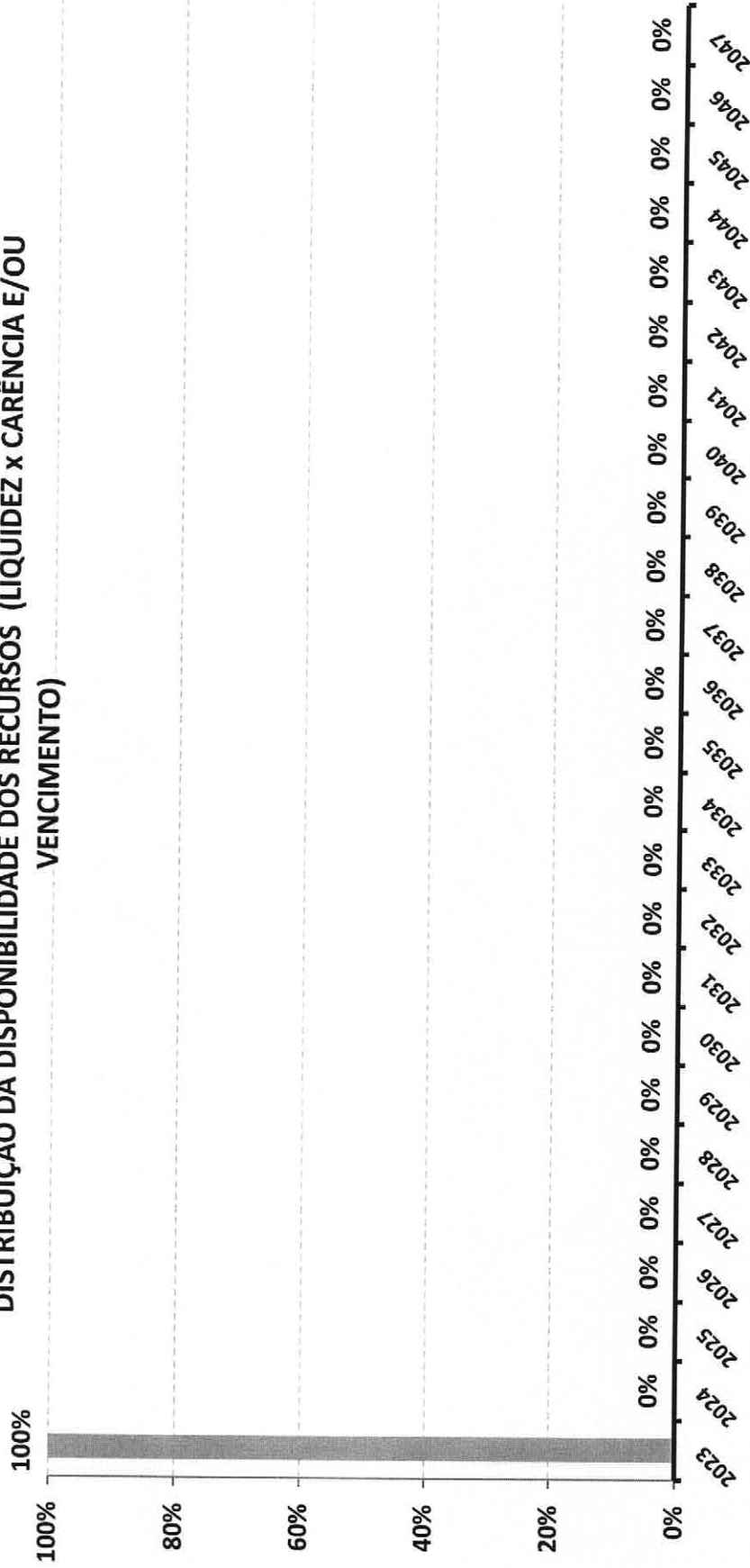
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

P.M.
Fls. 109
Rub. 7

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



Fls. 110
Rub. 8

VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.964.919.513,24	13.891.144.708,98	6.481.837.661,08	6.918.204.948,36
NÚMERO DE COTISTAS **	922	1078	1123	965
VALOR DA COTA **	2,475157933	2,765199941	3,188606465	3,405132169
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-B5	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 **	5.558.874.332,70	5.703.776.580,01	595.660.758,13	150.760.164,35
NÚMERO DE COTISTAS **	765	527	206	5073
VALOR DA COTA **	24,2330865	6,920755781	6,13530797	2,703167733
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	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	CDI	IRF-M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	10/02/2006	28/05/2010	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,20% 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	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	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 *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	375.505.191,21	18.186.776.756,57	6.896.825.441,61	7.935.684.977,28
NÚMERO DE COTISTAS **	28090	675	1185	926
VALOR DA COTA **	2,546857	4,848493	3,061532	3,796579
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	30/09/2019	25/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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.

4

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	S&P500	BDR	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	1000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	5000
SALDO MÍNIMO	500	50	500	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	517.170.403,48	1.672.237.028,57	1.983.611.681,32	478.052.303,48
NÚMERO DE COTISTAS **	6590	8152	502	306
VALOR DA COTA **	1,261487	1,630278	5,14495796	2,174385
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	04/01/2021	03/11/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP			
CNPJ	11.087.118/0001-15			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	IMA – B			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	18/12/2009			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5000			
SALDO MÍNIMO	50000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	408.116.405,03			
NÚMERO DE COTISTAS **	248			
VALOR DA COTA **	4,1149471			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

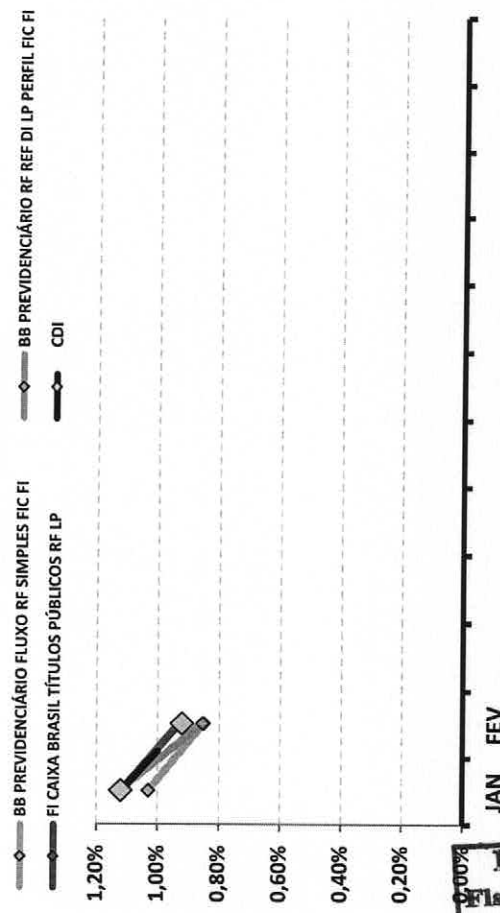
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

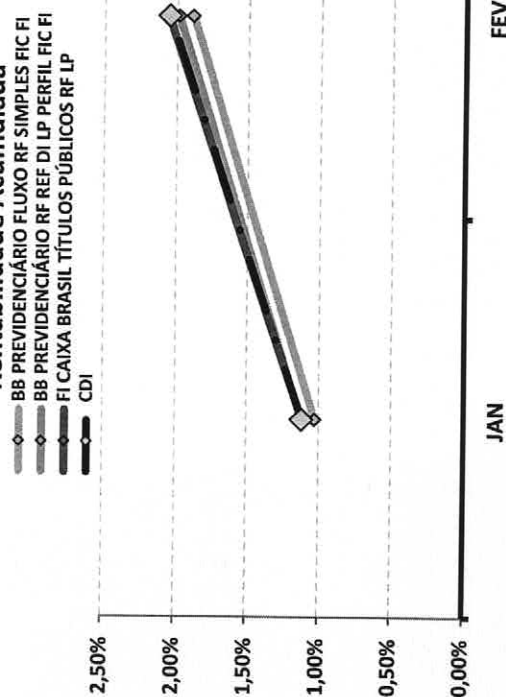
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

[illegible]

Rentabilidad Mensal



Rentabilidade Acumulada



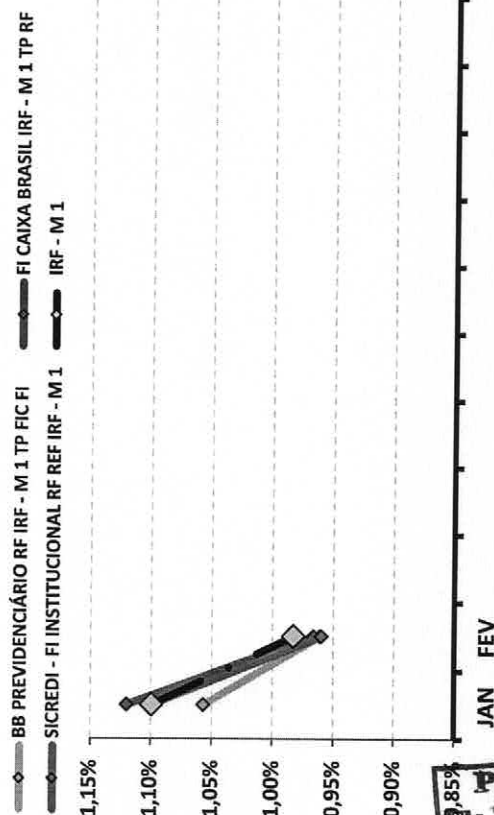
P.M.
Fls. 116
Rub. 4



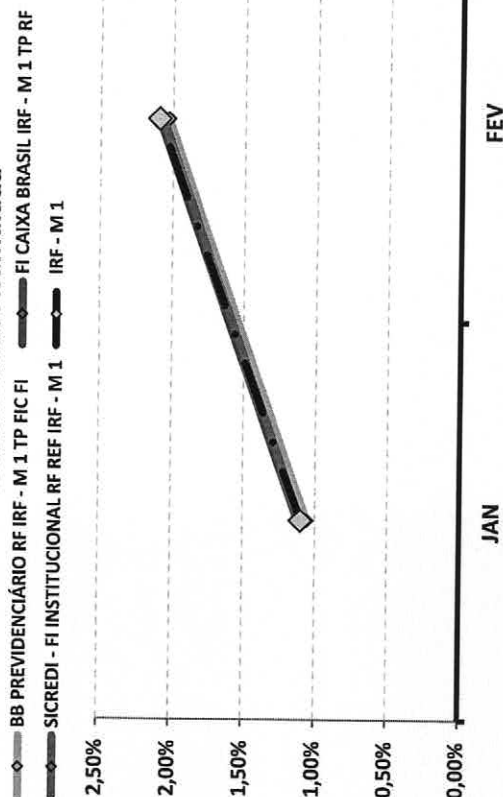
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

[illegible]

Rentabilidade Mensal



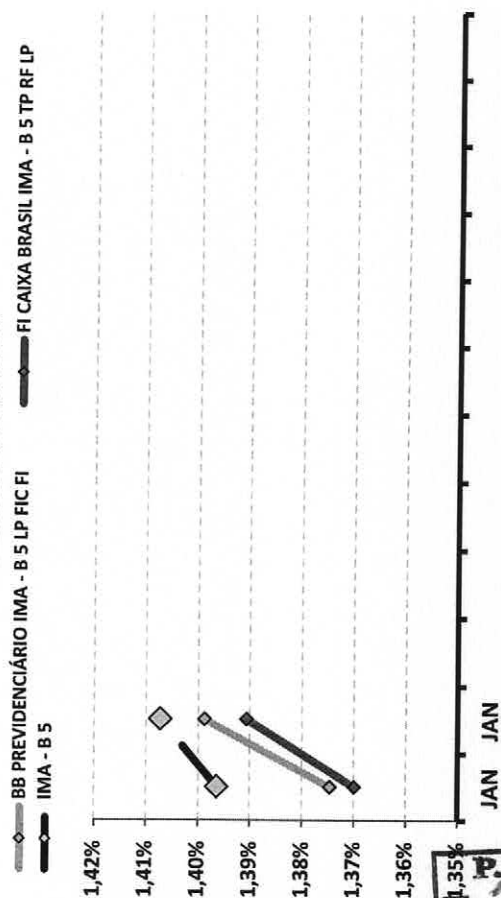
Rentabilidade Acumulada



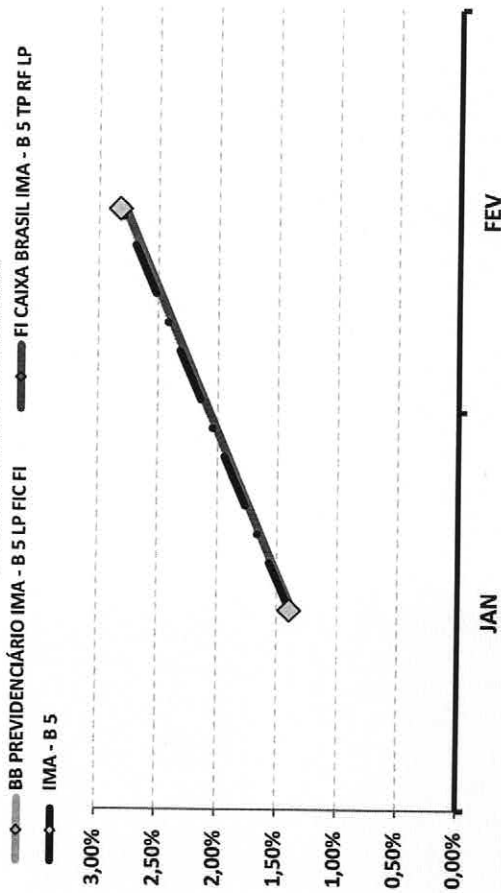
9,85% P.M.
Fls. 117
Rub. 4

[illegible]

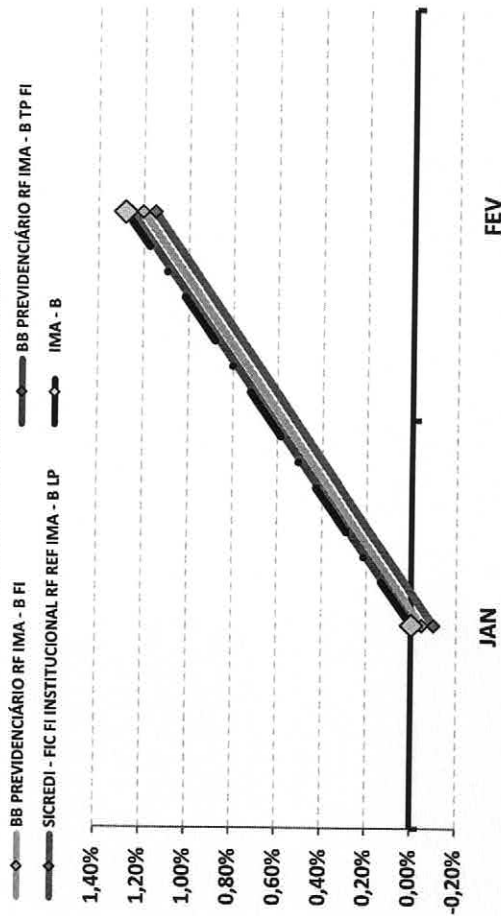
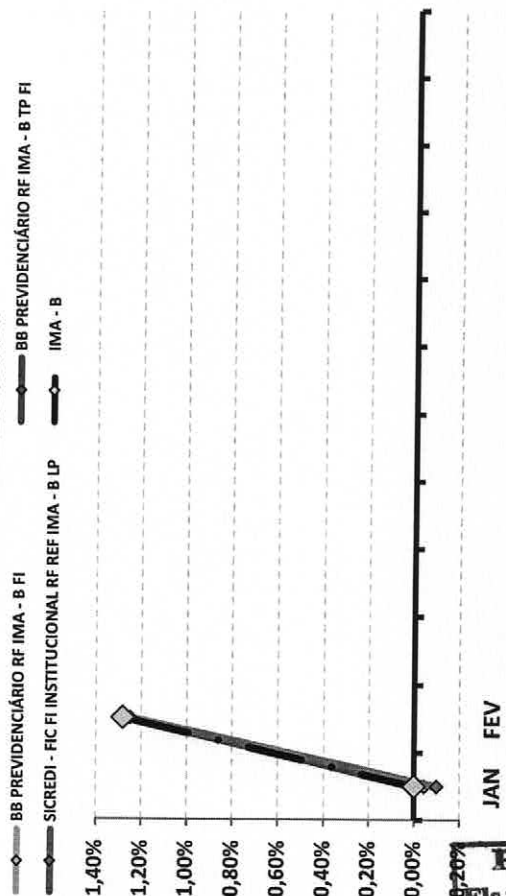
Rentabilidade Mensal



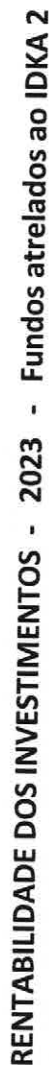
Rentabilidade Acumulada



Fl. 35% P.M.
Fls. 118
Rub. 4

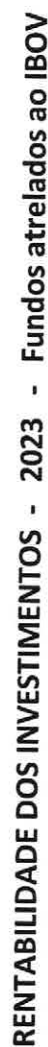
[illegible]

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

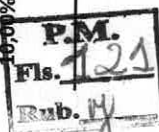


Rentabilidade Mensal





Rentabilidade Mensal

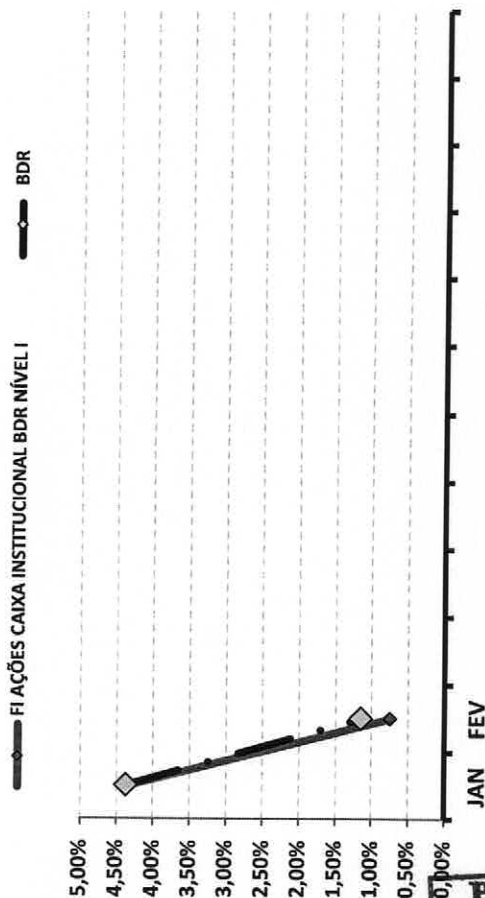




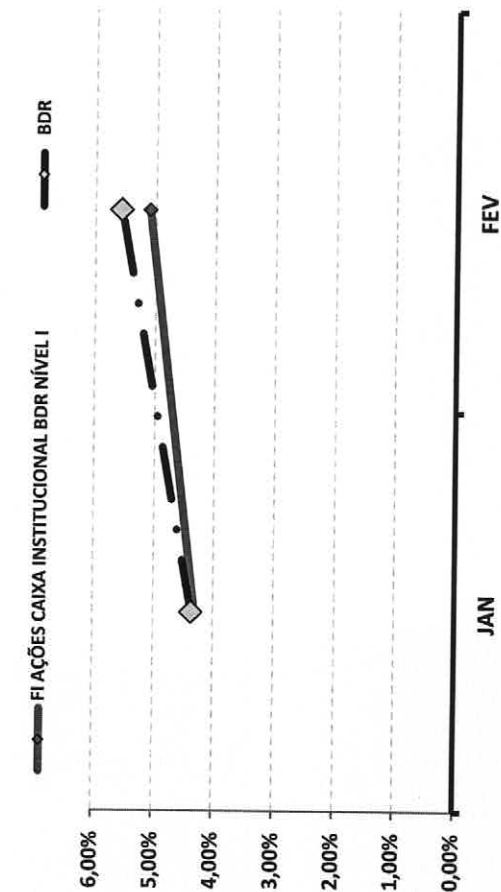
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

[illegible]

Rentabilidade Mensal



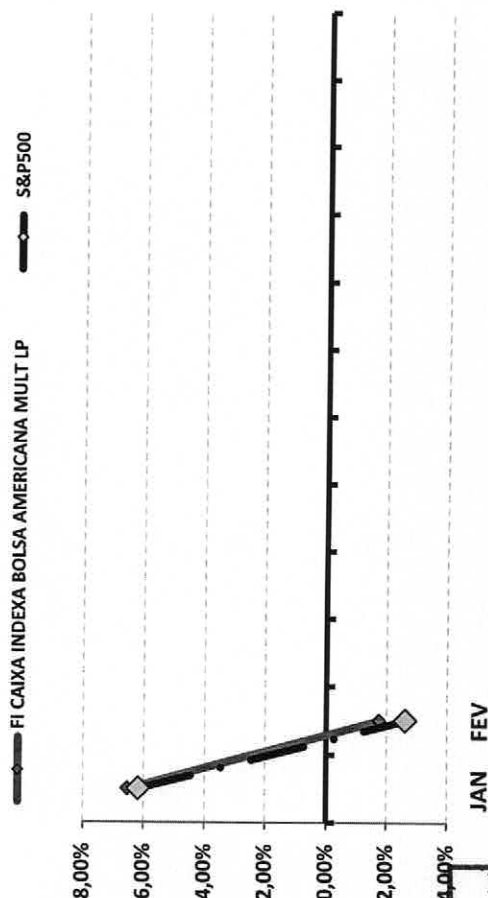
Rentabilidade Acumulada



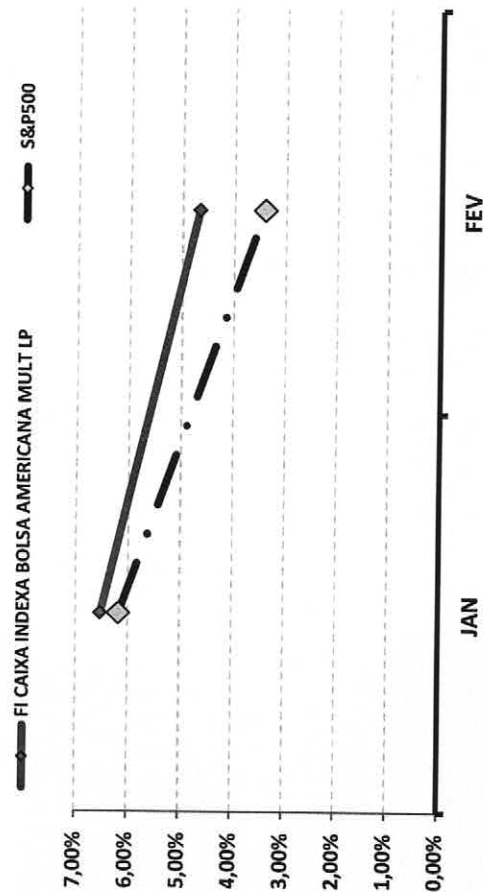
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

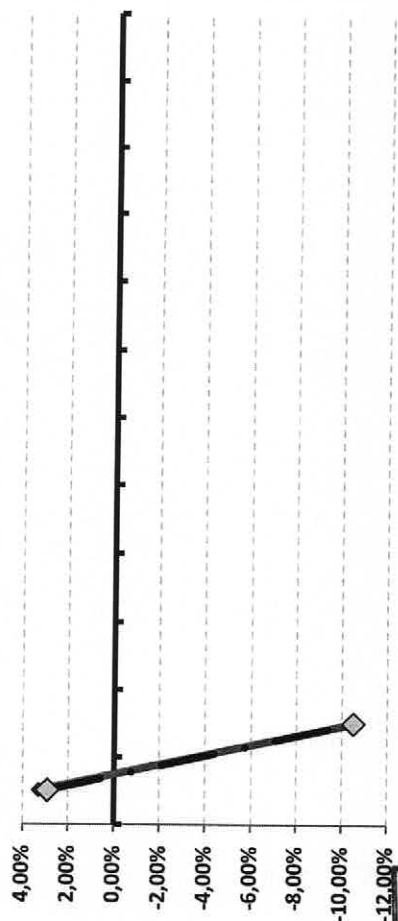


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

[illegible]

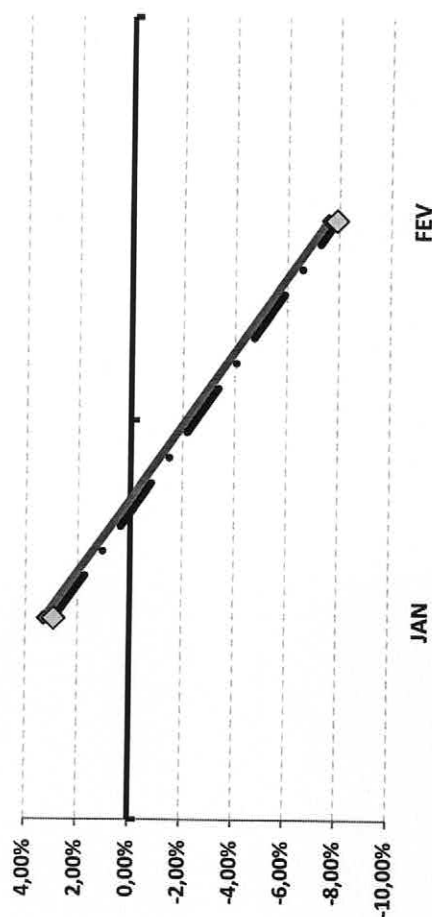
Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO — SMLL



Rentabilidade Acumulada

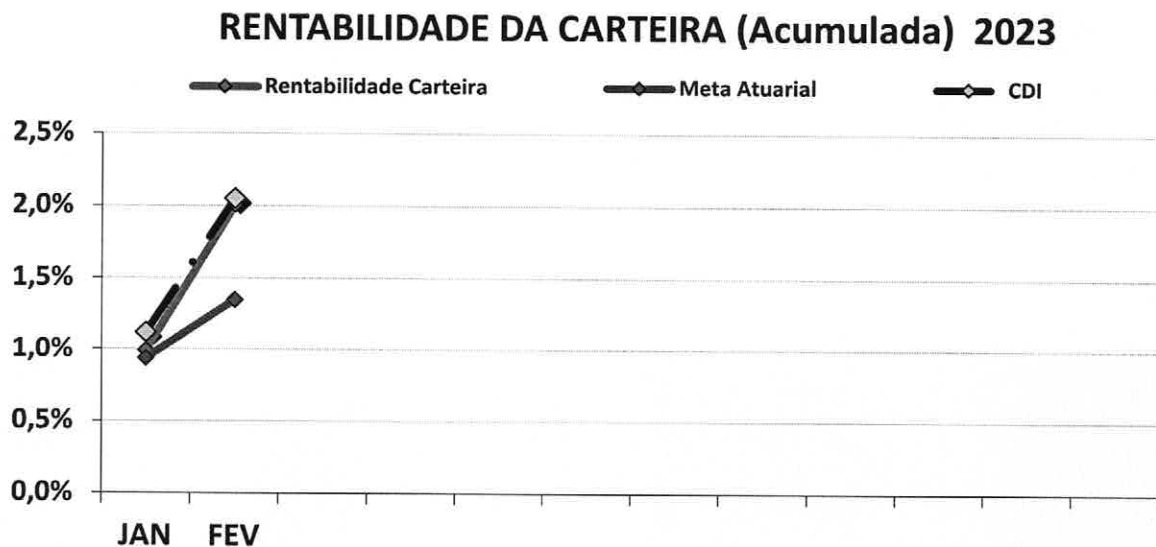
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO



P.M.
Fls. 124
Rub. 04



GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

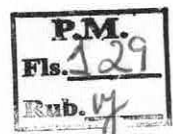
	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,99%	0,94%	1,12%
FEV	2,01%	1,35%	2,05%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,01% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,05% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 97,82% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 2,01% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,35%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 148,71% sobre a Meta Atuarial.



10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

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 12,50% a.a..

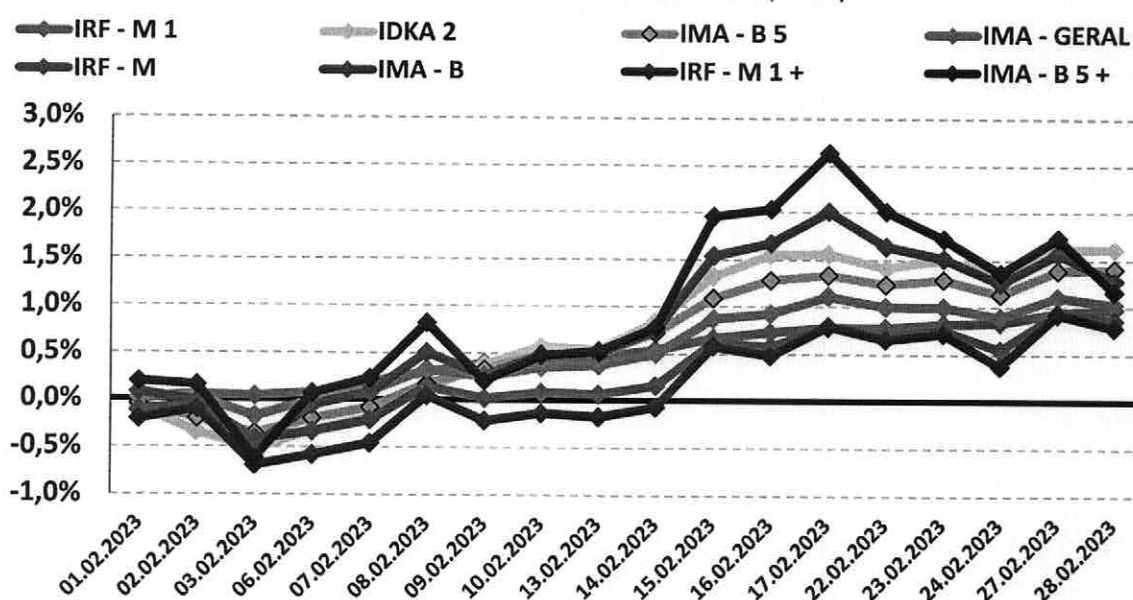
10.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com desvalorização ainda nos primeiros dias do mês, se recuperando na 2ª semana, apresentando queda na 3ª semana, mas, ainda conseguindo com que todos os índices finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados e de Longo Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA - B chegaram a rentabilizar -0,52% e -0,49% na primeira semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 1,62% e 1,28%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se os índices de Longo Prazo IMA - B 5+ e IRF - M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,62% e -0,69% na 1ª semana de fevereiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,17% e 0,79%, respectivamente.

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+
FEVEREIRO	0,98%	1,62%	1,41%	1,03%	0,86%	1,28%	0,79%	1,17%
Acumulado/2023	2,09%	3,08%	2,82%	1,74%	1,71%	1,28%	1,51%	-0,11%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

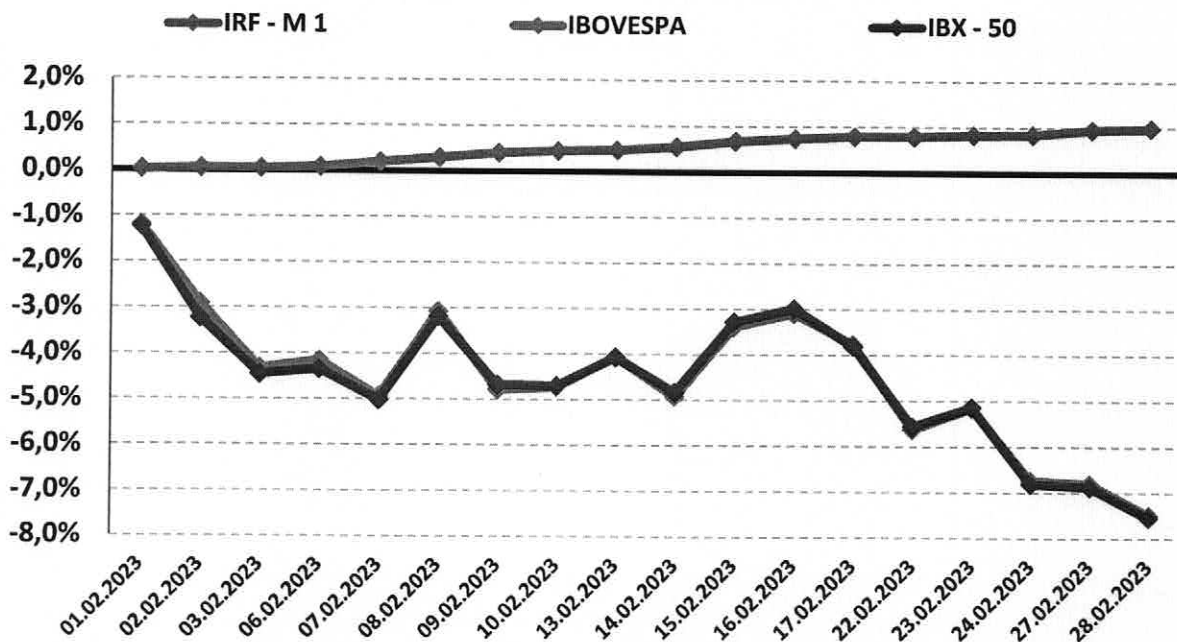
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. Os temores quanto ao risco nos mercados globais por conta da inflação e a expectativa de alta sobre os juros americanos fizeram com que a Bolsa brasileira refletisse conforme a economia internacional, fechando o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -7,49% aos 104.931,93 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,54% aos 17.687,56 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,41% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Energia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -15,55% e -10,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETRONBRAS	SMALL CAPS
FEVEREIRO	0,98%	-7,49%	-15,55%	-10,65%
Acumulado/2023	2,09%	-4,37%	-18,51%	-8,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



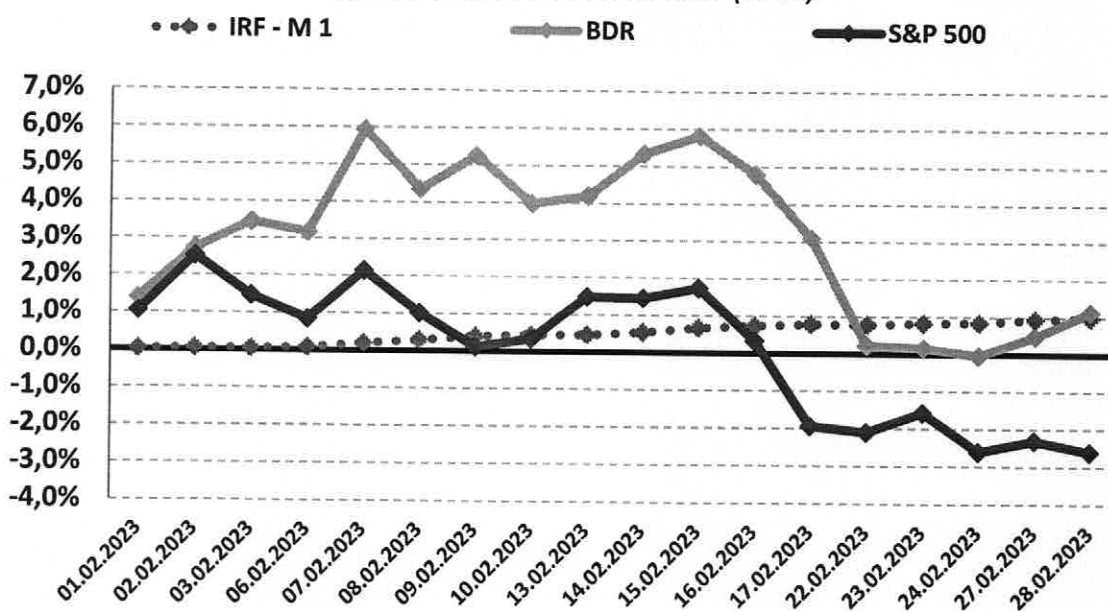
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou grande oscilação no mês de fevereiro, iniciando de forma positiva, porém, apresentando forte desvalorização na 3ª semana. O índice BDR conseguiu se recuperar, fechando o mês com rentabilidade positiva, ao contrário do índice S&P 500 que fechou o mês negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,15% com cotação de R\$ 11.682,42. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% 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 -2,61% com cotação de R\$ 3.970,15. O índice acumula uma variação positiva de 3,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF - M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,98%	1,15%	-2,61%
Acumulado/2023	2,09%	5,57%	3,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2023 (0,84%), apresentou um aumento em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,53%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,37%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,60%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,77%.

Em fevereiro de 2022, o IPCA havia ficado em 1,01%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,35%, influenciado pelos reajustes praticados no início do ano letivo.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura de roupas femininas e masculinas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma deflação em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (19,52% a.m. e 40,49% a.a.), o Mamão (12,25% a.m. e 16,64% a.a.) e a Manga (10,46% a.m. e 17,61% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-11,82% a.m. e -31,82% a.a.), a Batata-inglesa (-11,57% a.m. e 0,93% a.a.) e o Tomate (-9,81% a.m. e -6,31% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,44%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,84%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,53%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,18%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,60%.

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 fevereiro foi marcado pela persistência da inflação, expectativas de altas sobre os juros americanos e o crescimento na China e Europa que podem causar possíveis reajustes nos mercados. Nos EUA, o cenário esperado ainda é de desaceleração da economia diante do aperto da política monetária. Apesar das tentativas do FED de diminuir o aperto, os dados se mostraram desfavoráveis com os indícios de altas e que os juros continuarão elevados por mais algum tempo. Essas mudanças sobre as expectativas do mercado quanto à política monetária americana tiveram impactos sobre o dólar que pode continuar forte até que haja clareza sobre os rumos da economia americana e próximas decisões do FED. Na zona do Euro, as condições climáticas com um inverno mais ameno fizeram com que houvesse menos riscos de desabastecimento energético. Apesar do crescimento, a inflação na região segue pressionada diante do mercado de trabalho aquecido que gera pressões de salários e custos de emprego. Na China, o mercado de commodities vem afetando diretamente a perspectiva sobre o crescimento do país. A economia apresentou grande abertura após a flexibilização da política sanitária contra Covid-19 enquanto o mercado imobiliário mostra sinais de estabilização com a redução do custo do crédito imobiliário. Na América Latina ainda segue marcada pelo crescimento da inflação e questões políticas.

BRASIL

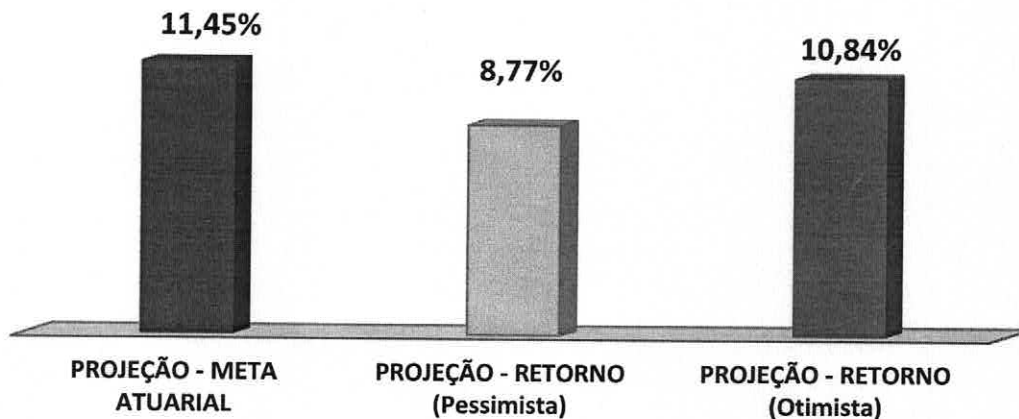
No Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente. O mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual. Contudo, as incertezas fiscais continuam impactando na política monetária e causando um cenário de desaceleração da atividade econômica. O cenário médio e de longo prazo continuam incertos diante da falta de um arcabouço fiscal no qual ainda deverá ser apresentado. Com a elevação dos juros de forma global, poderá ocorrer uma aversão a riscos dentro de países emergentes, o que pode causar deterioração do déficit nominal. O cenário de inflação segue por uma expectativa de melhoras diante dos preços de bens e serviços, junto a um otimismo com que o IPCA apresente queda no cenário futuro. A política monetária deve-se manter em modo restritivo diante da desaceleração da atividade econômica e da inflação do país. De acordo com o Boletim FOCUS, no dia 03/03/2023, é projetado a SELIC finalizando em 12,75% a.a., mas essas estimativas dependerão do arranjo fiscal do país e da discussão referente as metas de inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,90% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 8,77% a 10,84% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

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.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



Igor Franco Garcia
Atuário MIBA/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	3.976.895,97	8,36%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,43%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	2,42%	SIM			
3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	8,72%	SIM			
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	15,45%	SIM			
5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	15,66%	SIM			
6	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.143.942,47	10,81%	SIM			
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	9,34%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	34,4%	SIM
8	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	2,45%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	3,61%	SIM			
10	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	12,56%	SIM			
11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.866.574,84	6,03%	SIM			
12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	213.310,86	0,45%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			45.597.406,86	95,86%				

P.M.
Fls. 138
Rub. 9

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

7

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?
13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	0,96%	SIM			
14	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	0,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
15	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	0,65%	SIM			
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	0,90%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.565.878,96	3,29%				

P.M.
Fls. 139
Rub. 4

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

8

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?
17	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84	0,84%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			400.395,84	0,84%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

9

P.M.
Fls. 140
Rub. 4



ATUARIAL
CONSULTORIA

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
Nº		
18	Caixa Econômica Federal	1.066,26
		0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.066,26
		0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	45.597.406,86
		95,86%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.565.878,96
		3,29%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	400.395,84
		0,84%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.066,26
		0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		47.564.747,92
		100,00%



* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

10

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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	213.310,86	3.964.919.513,24	0,005%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.866.574,84	13.891.144.708,98	0,021%	SIM
	3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.143.942,47	6.481.837.661,08	0,079%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	6.918.204.948,36	0,108%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	5.558.874.332,70	0,132%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	5.703.776.580,01	0,073%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	595.660.758,13	1,003%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	150.760.164,35	0,206%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	375.505.191,21	0,099%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	18.186.776.756,57	0,009%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL RF - M 1 TP RF	1.151.655,71	6.896.825.441,61	0,017%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.976.895,97	7.935.684.977,28	0,050%	SIM
	13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	517.170.403,48	0,088%	SIM
	14	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	1.672.237.028,57	0,026%	SIM
	15	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84	1.983.611.681,32	0,020%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	478.052.303,48	0,244%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	408.116.405,03	1,088%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				47.563.681,66			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.066,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				47.564.747,92			

P.M.
Fls. 192
Rub. 14

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

11

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	ENQUADRAMADO?	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%	7.347.019,15	15,45%	5.558.874.332,70	0,132%	SIM	F.I. 100%	61,4%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.347.019,15	15,45%	6.987.164.610,12	0,11%	SIM	T.P.F. e/ou Operações	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.143.942,47	10,81%	6.481.837.661,08	0,079%	SIM	Compromissas, Art. 7, I, b (100%)	
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.143.942,47	10,81%	6.481.908.919,82	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	4.442.169,69	9,34%	408.116.405,03	1,088%	SIM		34,4%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.442.169,69	9,34%	497.667.544,01	0,89%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.866.574,84	6,03%	13.891.144.708,98	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.866.574,84	6,03%	27.358.783.626,48	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	213.310,86	0,45%	3.964.919.513,24	0,005%	SIM		34,4%
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	213.310,86	0,45%	94.804.886.418,29	0,00%	SIM		

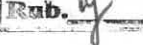
FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FIAÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	456.107,66	0,96%	517.170.403,48	0,088%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	2.499,47	0,01%	15.608.225.241,51	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	310.293,22	0,65%	150.760.164,35	0,206%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	310.293,22	0,65%	203.104.045,21	0,15%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	400.395,84	0,84%	1.983.611.681,32	0,020%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	3.899,86	0,01%	15.608.225.241,51	0,00002%	SIM		

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 *	Aplicação	Resgate
1	3823	006.00000005-3	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	339.904,948264	0,000000	0,000000
2	3823	006.00000005-3	10.740.670/0001-06	3,0322290	3,0615320	376.169,743276	0,000000	0,000000
3	3823	006.00000011-8	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	707.589,645226	0,000000	0,000000
4	3823	006.00000011-8	05.164.356/0001-84	4,8038250	4,8484930	354.429,326818	0,000000	0,000000
5	2505-4	6866-7	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	1263917,923183	0,000000	0,000000
6	2505-4	6866-7	13.077.415/0001-05	2,4542770	4,9503158	28934,276734	223067,977301	173241,743792
7	2505-4	6866-7	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	975723,052047	0,000000	665,187442
8	2505-4	10337-3	13.077.415/0001-05	4,9085551	2,4751575	4942,402632	2495,089265	268,081417
9	2505-4	10337-3	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	61603,101000	0,000000	0,000000
10	2505-4	6868-3	03.543.447/0001-03	23,8987708	24,2330865	303181,319994	0,000000	0,000000
11	2505-4	6868-3	07.861.554/0001-22	6,0595673	6,1353080	973646,426865	0,000000	0,000000
12	2505-4	6868-3	07.442.078/0001-05	6,8341439	6,9207558	599455,217731	0,000000	0,000000
13	2505-4	6868-3	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	195595,740132	0,000000	0,000000
14	2505-4	6868-3	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	2187558,784121	0,000000	0,000000
15	2505-4	9960-0	11.328.882/0001-35	6,3164908	3,1886065	158466,671542	0,000000	4754,455683
16	2505-4	9960-0	13.077.415/0001-05	4,9085531	2,4751684	846,360282	0,008118	595,581421
17	805	26000-2	19.196.599/0001-09	2,1536282	2,1743850	536316,904887	0,000000	0,000000
18	805	26000-2	11.087.118/0001-15	4,0643122	4,1149471	1079520,485307	0,000000	0,000000
19	2505-4	6868-3	08.973.948/0001-35	2,8621081	2,7031678	114788,739277	0,000000	0,000000
20	2505-4	6868-3	30.518.554/0001-46	2,6162490	2,5468570	146244,098444	0,000000	0,000000
21	3823	006.00000011-8	15.154.220/0001-47	1,4097340	1,2614870	361563,511157	0,000000	0,000000
22	3823	006.00000011-8	30.036.235/0001-02	1,6593250	1,6302780	261927,888094	0,000000	0,000000
23	-	-	17.502.937/0001-68	5,1066721	5,1449579	77822,957998	0,000000	0,000000

Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

Assinatura: 
Rubrica: 

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.	33.824.833,98	1.422.614.581.299,42	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.130.518,56	489.937.504.725,12	0,0017%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.608.329,12	74.273.356.793,48	0,0076%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		47.563.681,66			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.066,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.564.747,92			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

15

P.M.
Fls. 146
Rub. 4



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: FEVEREIRO 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 XL;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTOS;	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.



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 MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
30	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



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;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUROS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



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

46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3,, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS N.º , DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
----	--	-------------------------

28/02/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR
Diretor Executivo


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