



Ata n.º 004 de 06 de Março de 2025.

Aos seis dias do mês de março de 2025, 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 2025 e aprovação da indicação do senhor Antonio Carlos Mariano Santiago como representante dos servidores para compor o Comitê de Investimentos devido a necessidade de substituição de membro do Comitê. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Edinaldo Aguiar de Oliveira e Juvercino Lourenço de Oliveira**, contando também com a participação do Diretor Executivo do Previqum **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de janeiro de 2025 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de janeiro de 2025. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de janeiro de 2025 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de janeiro de 2025 com saldo de investimentos de R\$ 64.615.131,97 (sessenta e quatro milhões e seiscentos e quinze mil e cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de janeiro de 2025 de R\$ 1.097.458,77 (um milhão e noventa e sete mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 1,69% a.a., ficando acima da meta atuarial no período que fechou em 0,58% a.a., com um ganho acima da meta atuarial no valor de R\$ 695.610,23 (seiscentos e noventa e cinco mil e seiscentos e dez reais e vinte e três centavos).

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de janeiro de 2025 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 1.244.800,51 (um milhão e duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais e cinquenta e um centavos) e um total de despesas no mês de janeiro de 2025 no valor R\$ 607.316,66 (seiscentos e sete mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que no mês de janeiro de 2025 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 41.886,22 (quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) atingindo o percentual de 0,20% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2025 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2025 é de R\$ 648.289,62 (seiscentos e quarenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de janeiro do ano de 2025, sendo sanadas todas as dúvidas pelo diretor como também foi debatido sobre a atual situação financeira e atuarial do Previqum.

Na sequência passou para a pauta de aprovação da indicação do senhor Antonio Carlos Mariano Santiago como representante dos servidores para compor o Comitê de Investimentos devido a necessidade de substituição e renovação de membro do Comitê, foi passado para os conselheiros informações funcionais sobre o



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

senhor Antonio Carlos que é servidor efetivo do município no cargo de Técnico Contábil, que o mesmo é responsável pela contabilidade do Previqum desde outubro de 2018 e também não responde por improbidade administrativa e o mesmo tem interesse em contribuir com o Comitê de Investimentos do Previqum. O diretor Miguel perguntou se os conselheiros presentes eram favoráveis a indicação do senhor Antonio Carlos para compor o Comitê de Investimentos e os conselheiros foram favoráveis e aprovaram a indicação do mesmo.

Ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Miguel Souza de Andrade Júnior lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 06/03/2025.

Alexandre Cezar Valverde
Presidente CF (ausente)


Edinaldo Aguiar de Oliveira
Titular Secretário CF

Armando Rosa
Membro Titular CF (ausente)


Juvercino Lourenço de Oliveira
Membro Suplente CF


Carlos Eduardo Penha Carvalho
Membro Suplente CF (ausente)

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL
E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025, AS
09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.**

1	José Carlos Lourenço de Oliveira
2	Edinaldo Aguiar de Oliveira
3	Miguel Daga de Andrade Júnior
4	
5	
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: 2025

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO
Mês: PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	326.287,02
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	295.493,94
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	295.493,94
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.760,22
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.760,22
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.032,86
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.032,86
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	918.513,49
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	918.513,49
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	918.513,49

Total: 1.244.800,51

PREFEITO MUNICIPAL

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				588.111,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário			588.111,07	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		588.111,07		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	17.292,04			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	564.698,69			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gerciamiento Fundo de Previde	6.120,34			
TOTAL					588.111,07

+

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

- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS: R\$ 2.357,50
- ✓ FASPEL INFORMATICA: R\$ 2.850,00
- ✓ FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ I. F. CONSULTORIA ATUARIAL: R\$ 1.223,36
- ✓ PASEP: R\$ 9.549,96
- ✓ PERFORMANCE ASSESSORIA PUBLICA: R\$ 1.224,77

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 19.205,59

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JANEIRO DE 2025

R\$ 607.316,66

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2025

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

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

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2025	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$14.352,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$2.939,18
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$9.549,96
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$451,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$4.344,99
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$0,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$4.234,43
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$6.013,10
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 41.886,22

SOBRA = R\$648.289,62

PERCENTUAL NO PERIODO	0,20
-----------------------	------

*** despesas liquidadas até Janeiro de 2025**

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	62.927.220,31	1.508.262,28	(883.538,65)	-	1.097.458,77	(34.270,74)	1.063.188,03	64.615.131,97
2	FEVEREIRO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
3	MARÇO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
4	ABRIL	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
5	MAIO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
6	JUNHO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
7	JULHO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
8	AGOSTO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
9	SETEMBRO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
10	OUTUBRO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
11	NOVEMBRO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
12	DEZEMBRO	64.615.131,97	-	-	-	-	-	-	64.615.131,97
13	ANO	62.927.220,31	1.508.262,28	(883.538,65)	-	1.097.458,77	(34.270,74)	1.063.188,03	64.615.131,97

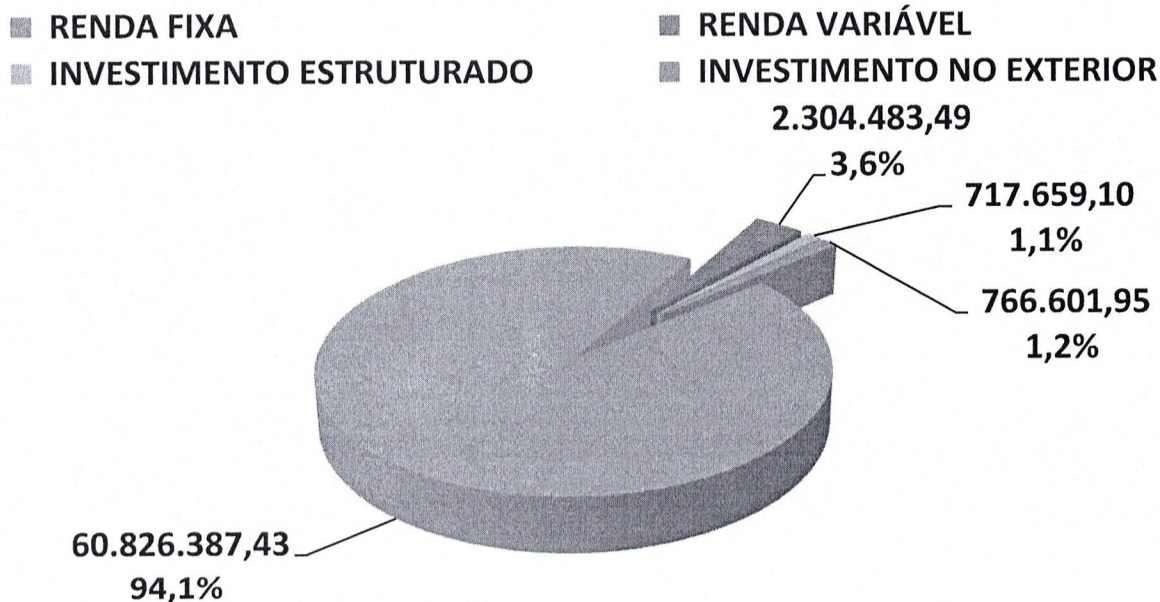
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	60.826.387,43	94,1%
RENDA VARIÁVEL	2.304.483,49	3,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	717.659,10	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	766.601,95	1,2%
TOTAL	64.615.131,97	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

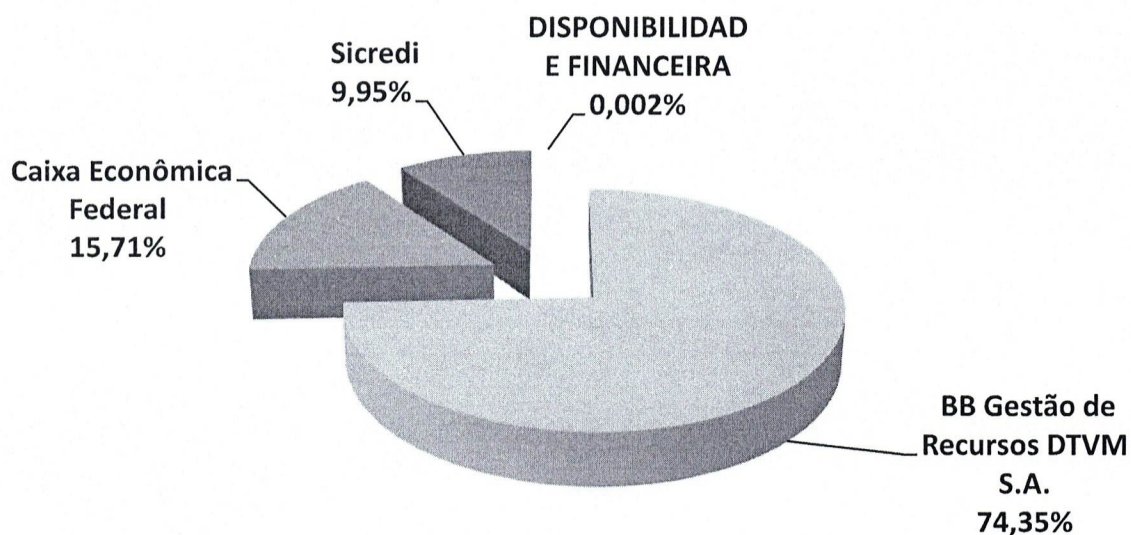


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	48.039.894,79	74,35%
Caixa Econômica Federal	10.148.897,85	15,71%
Sicredi	6.426.339,33	9,95%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.458,56	0,002%
TOTAL	64.616.590,53	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,95%	7.564,40	0,95%	7.564,40
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,10%	62.792,83	1,10%	62.792,83
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,26%	82.309,96	1,26%	82.309,96
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,92%	19.684,86	1,92%	19.684,86
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,86%	67.970,99	1,86%	67.970,99
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,56%	299.931,15	2,56%	299.931,15
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,23%	63.883,53	1,23%	63.883,53
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,54%	86.784,36	2,54%	86.784,36
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,00%	17.136,83	1,00%	17.136,83
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,03%	16.801,48	1,03%	16.801,48
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	10,56%	97.346,96	10,56%	97.346,96
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	4,72%	37.494,60	4,72%	37.494,60
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,05%	22.137,30	1,05%	22.137,30
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,25%	17.435,10	1,25%	17.435,10
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,86%	85.395,96	1,86%	85.395,96
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	5,91%	25.288,12	5,91%	25.288,12
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	2,64%	18.459,89	2,64%	18.459,89
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-4,28%	(34.270,74)	-4,28%	(34.270,74)
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,31%	18.548,04	1,31%	18.548,04
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,02%	50.492,41	1,02%	50.492,41