BALANCETE

SETEMBRO 2026

INDICE
BALANCETE DE SETEMBRO DE 2026

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 TESOURO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL);	003 A 004
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	005
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	006 A 007
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;	008
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	009 A 011
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;	012 A 061
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	062 A 064
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;	065 A 071
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;	072 A 074
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;	075
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;	076
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;	077
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	078
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	079
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	080
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;	081
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;	082 A 115

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);	116 A 117

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;	118
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;	119 A 124
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	125 A 129
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIORECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	130
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.	131
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	132

	DE 2013, MPS Nº 307, DE 20 DE JUNHO DE 2013, MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014 MPS N° 65, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014;	
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	133 A 139
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	140 A 152
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	153 A 201
53	RELATÓRIO QUE DEMONSTRE A ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS NO MERCADO FINANCEIRO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS (ART. 6º, VI, DA LEI 9.717/98 E ART. 43, § 2º, I DA LRF, ART. 6º, INCISOS E §§ 3º E 4º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.506/2007 E ART. 20 DA CMN Nº 3.790/2009, ACÓRDÃO Nº 21/05 TCE/MT);	160 A 166
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	202 A 204

OFÍCIO Nº 128/2026 – PREVIQUAM

São José dos Quatro Marcos – MT, 19 de outubro de 2026.

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2026**.

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

OFÍCIO Nº 129/2026 – PREVIQUAM

São José dos Quatro Marcos – MT, 19 de outubro de 2026.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2026** para que o mesmo seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.
SERGIO SILVEIRA LIMA
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São José dos Quatro Marcos – MT

OFÍCIO Nº 130/2026 – PREVIQUAM

São José dos Quatro Marcos - MT, 19 de outubro de 2026.

Ilma. Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Senhoria o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2026** 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: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.268.186,69**	**17.911.987,32**
RECEITAS CORRENTES	**380.757,99**	**9.882.279,62**
12 CONTRIBUIÇÕES	330.113,11	2.979.177,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.075,21	6.719.518,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.569,67	183.583,29
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**887.428,70**	**8.029.707,70**
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	887.428,70	8.029.707,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.965.210,33**	**2.777.920,62**
PERDAS DE INVESTIMEN	**0,00**	**0,00**
9022 PERCAS E RESGATE		
CONSIGNACOES	**124.515,89**	**990.039,58**
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	917,00	9.702,49
9002 CONSIGNADOS SICREDI	27.926,66	214.049,43
9003 CONSIGNADOS SISPIQUAM	13.001,52	105.025,13
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	2.334,39	19.962,78
9005 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	486,30	4.376,70
9006 ISSQN	295,00	3.070,47
9008 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.055,96	327.561,39
9009 I.R.R.F	37.801,18	294.295,94
9015 CONSIGNADO SICOOB	1.697,88	11.995,25
RENDIMENTO POSITIVO/	**1.840.694,44**	**1.787.881,04**
9016 BANCO DO BRASIL CONTA 6868-3 PREVIQUAM	786.421,82	3.157.824,32
9017 BANCO DO BRASIL 10337-3	17.977,40	155.677,31
9018 BANCO DO BRASIL 6866-7 PREVIQUAM	626.748,46	2.214.123,28
9020 BANCO SICREDI 26000-2	205.961,05	723.359,32
9021 CAIXA ECONOMICA CONTA 5-3	203.585,71	-4.463.103,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**3.233.397,02**	**20.689.907,94**
=> SALDO ANTERIOR	**87.460.456,22**	**77.353.123,14**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.719,23	1.313,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	87.188.586,85	76.994.827,54
BANCO CONTA VINCULADA	270.150,14	356.982,04
Total SALDO ANTERIOR	**87.460.456,22**	**77.353.123,14**
TOTAL DA RECEITA	**90.693.853,24**	**98.043.031,08**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**885.890,12**	**7.306.053,00**
09 Previdência Social	885.890,12	7.306.053,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**127.667,89**	**1.056.682,85**
RESTOS A PAGAR	**2.650,00**	**66.327,44**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		584,52
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.650,00	65.742,92
CONSIGNACOES	**125.017,89**	**990.355,41**
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	1.419,00	10.018,32
9002 CONSIGNADOS SICREDI	27.926,66	214.049,43
9003 CONSIGNADOS SISPIQUAM	13.001,52	105.025,13
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	2.334,39	19.962,78
9005 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	486,30	4.376,70
9006 ISSQN	295,00	3.070,47
9008 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	40.055,96	327.561,39
9009 I.R.R.F	37.801,18	294.295,94
9015 CONSIGNADO SICOOB	1.697,88	11.995,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**1.013.558,01**	**8.362.735,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**89.680.295,23**	**89.680.295,23**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.144,23	1.144,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	89.409.000,86	89.409.000,86
BANCO CONTA VINCULADA	270.150,14	270.150,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**89.680.295,23**	**89.680.295,23**
TOTAL DA DESPESA	**90.693.853,24**	**98.043.031,08**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 002
Vista
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atu
DESPESAS CORRENTES		10.159.391,50	895.393,94	883.641,02	158.778,7
		7.457.673,12	7.298.894,40	883.641,02	7.298.894,4
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.285.034,00	837.201,06	837.201,06	0,0
		6.883.672,08	6.883.672,08	837.201,06	6.883.672,0
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	285.000,00	24.393,45	24.393,45	0,0
		198.624,03	198.624,03	24.393,45	198.624,0
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	589.357,50	33.799,43	22.046,51	158.778,7
		375.377,01	216.598,29	22.046,51	216.598,2
DESPESAS DE CAPITAL		75.300,00	2.249,10	2.249,10	0,0
		7.158,60	7.158,60	2.249,10	7.158,6
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.300,00	2.249,10	2.249,10	0,0
		7.158,60	7.158,60	2.249,10	7.158,6
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.465.308,50	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.465.308,50	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.700.000,00	897.643,04	885.890,12	158.778,7
		7.464.831,72	7.306.053,00	885.890,12	7.306.053,0
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				127.667,89	1.056.682,8
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.362.735,8
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,0
Bancos e Correspondentes.....					89.680.295,2
Total do Saldo					89.680.295,2
TOTAL GERAL					98.043.031,0

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de setembro de 2026

Miguel Souza de Andrade Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Portaria N.º 160/2025

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

PREVIQUAM
Fl. 003
Vista
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	4.216.300,00	9.501.521,63	380.757,99	9.882.279,62
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.642.800,00	2.649.064,33	330.113,11	2.979.177,44
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	471.100,00	6.689.443,68	30.075,21	6.719.518,89
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.400,00	163.013,62	20.569,67	183.583,29
RECEITAS CORRENTES INTRA	10.483.700,00	7.142.279,00	887.428,70	8.029.707,70
7200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.483.700,00	7.142.279,00	887.428,70	8.029.707,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.700.000,00	16.643.800,63	1.268.186,69	17.911.987,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	812.710,29	1.965.210,33		2.777.920,62
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				20.689.907,94

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes.....	77.353.123,14
Total do Saldo	77.353.123,14
TOTAL GERAL	98.043.031,08

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de setembro de 2026

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

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

PREVIQUAM
Fl. 004
Visto
Secretaria

ANEXO XXXI

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
MÊS/ANO: SETEMBRO/2026

ORIGEM	*VALOR R$*
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	320.815,34
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	5.581,59
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	1.888,62
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	7.409,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	853.828,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	14.855,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	5.026,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS	19.366,99
RECEITA DE DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	3.994,33
RECEITA DE DIVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	5.212,60
TOTAL	*1.237.978,47*

DATA:30/09/2026	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

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

PREVIQUAM
Fl. 005
Secretaria

ANEXO XXXII													
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2026													
DESCRIÇÃO DESPESAS	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**
Folha Pagamento Servidores Previqum	R$ 18.569,02	R$ 19.997,76	R$ 19.321,59	R$ 23.874,94	R$ 24.638,67	R$ 41.908,12	R$ 23.138,91	R$ 23.138,91	R$ 23.138,91				R$217.726,83
Obrigações Patronais Previquam	R$ 3.537,20	R$ 3.728,20	R$ 3.728,20	R$ 4.507,16	R$ 5.026,46	R$ 5.026,46	R$ 5.026,46	R$ 5.026,46	R$ 5.026,46				R$40.633,06
Pasep Administrativo	R$ 434,52	R$ 460,45	R$ 576,30	R$ 597,72	R$ 723,95	R$ 645,77	R$ 769,27	R$ 622,03	R$ 630,31				R$5.460,32
Diárias	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 1.800,00				R$4.900,00
Material de Consumo	R$ 605,10	R$ 869,94	R$ 367,37	R$ 489,59	R$ 765,49	R$ 280,49	R$ 862,90	R$ 222,78	R$ 265,95				R$4.729,61
Serviços de Consultoria	R$ 4.974,97	R$ 4.949,50	R$ 4.997,25	R$ 19.997,25	R$ 4.997,25	R$ 4.997,25	R$ 4.997,25	R$ 4.997,25	R$ 4.997,25				R$59.905,22
Serv. Terc. Pessoa Fisica	R$ 0,00	R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				R$560,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R$ 4.325,29	R$ 6.168,66	R$ 6.241,34	R$ 2.718,18	R$ 6.937,57	R$ 2.611,93	R$ 3.845,30	R$ 3.015,09	R$ 8.720,43				R$44.583,79
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R$ 6.730,19	R$ 6.544,50	R$ 6.761,43	R$ 6.761,43	R$ 6.911,43	R$ 6.611,43	R$ 6.761,43	R$ 7.203,93	R$ 7.493,93				R$61.779,70
Indenizações e Restituições	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00				R$0,00
Equip. Mat. Permanente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.360,50	R$ 0,00	R$ 549,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.249,10				R$7.158,60
TOTAL	**R$ 39.176,29**	**R$43.879,01**	**R$46.353,98**	**R$58.946,27**	**R$50.549,82**	**R$62.081,45**	**R$45.401,52**	**R$46.726,45**	**R$54.322,34**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	R$447.437,13
TOTAL PERÍODO	**R$ 447.437,13**												

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

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

PREVIQUAM
Fl. 006
Secretaria

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2026

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-25	R$ 2.085.946,29	R$ 30.619,30	R$ 0,00	R$6.984,73
fev-25	R$ 1.935.487,55	R$ 39.987,93	R$ 0,00	R$8.589,00
mar-25	R$ 2.076.722,33	R$ 35.032,14	R$ 0,00	R$8.589,00
abr-25	R$ 2.039.512,59	R$ 35.163,54	R$ 0,00	R$8.589,00
mai-25	R$ 1.970.289,00	R$ 35.163,54	R$ 0,00	R$8.589,00
jun-25	R$ 2.207.445,06	R$ 35.446,14	R$ 0,00	R$13.849,77
jul-25	R$ 2.158.518,78	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.233,18
ago-25	R$ 2.163.691,79	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.233,18
set-25	R$ 2.139.314,21	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.233,18
out-25	R$ 2.127.915,96	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$13.979,82
nov-25	R$ 2.336.694,09	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.363,23
dez-25	R$ 2.005.966,99	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.363,23
13º SAL	-	R$ 35.594,79		-
	R$25.247.504,64	R$460.576,12	R$0,00	R$115.596,32

SOMA DAS FOLHAS		R$25.823.677,08
3,25% rfe limite de desp. Adm		R$839.269,51
TOTAL.....		R$839.269,51

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2026	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R$217.726,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R$40.633,06
PASEP ADMINISTRATIVO	R$5.460,32
DIARIAS	R$4.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$4.729,61
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$59.905,22
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R$560,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R$44.583,79
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R$61.779,70
Indenizações e Restituições	R$0,00
Equipam Mater Perman	R$7.158,60
TOTAL	R$ 447.437,13

SOBRA =	R$391.832,38

PERCENTUAL NO PERIODO	1,73

*** despesas liquidadas até Setembro de 2026**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 007
Visto
Secretaria

ANEXO VI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 09/2026

Identificação Individualizada		Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	37.801,18	37.801,18	0,00
21881010800 - ISS (F)		0,00	295,00	295,00	0,00
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		0,00	486,30	486,30	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	2.334,39	2.334,39	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		-1.419,00	83.599,02	84.101,02	-917,00
	TOTAIS:	-1.419,00	124.515,89	125.017,89	-917,00

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 208
Secretaria

DECRETO 124-2026 CREDITO SUPLEMENTAR

16 de Outubro de 2026

PREF. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
AV. DR. GUILHERME PINTO CARDOSO
15.024.029/0001-80 Exercício: 2026

ATO DA MESA Nº 124 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.2108

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE São José dos Quatro Marcos, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no corrente exercicio o crédito adicional no Orçamento Geral do Municipio no valor de R$555.000,00 destinado ao reforço das seguintes dotações:

Suplementação (+) **555.000,00**

02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

392	09.272.0023.2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previquam	5.000,00	
	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	F.R.: 1 1	802
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
393	09.272.0023.2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas	500.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F.R.: 1 1	800
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
394	09.272.0023.2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas	50.000,00	
	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	F.R.: 1 1	800
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Artigo 2o.- Para dar cobertura nos créditos abertos no artigo anterior será utilizado os recursos definidos no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64:
Anulação:

02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

403	99.999.0023.2077.0000	Res. Legal do Regime Próprio Previdência	-550.000,00	
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 1 1	800
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
404	99.999.0023.2077.0000	Res. Legal do Regime Próprio Previdência	-5.000,00	
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 1 1	802
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

-555.000,00

Artigo 3o.- Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicação.

PREVIQUAM
Fl. 009
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
AV. DR. GUILHERME PINTO CARDOSO
15.024.029/0001-80 Exercício: 2026

ATO DA MESA Nº 124 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.2108

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREVIQUAM
Fl. 010
Visto
Secretaria

PREVIQUAM
Fl. 011
Visto
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021325235305005
02/10/2026 13:28:30

Cliente - Conta atual

Agência	2505-4
Conta corrente	6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	303.658.412	597,31 D	
				Cobrança referente 27/08/2026			
01/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	597,31 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
09/09/2026		0000	13105	375 Impostos	90.901	630,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	630,31 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
16/09/2026		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	9.206,93 C	
				16/09 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	9.206,93 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
24/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.448	683.842,69 D	
24/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	683.842,69 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
25/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.016.520	4.320,75 D	
				25/09 09:47 TATIANA S A COIMBRA			
25/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.023.735	5.142,24 D	
				25/09 10:23 JERSON TEIXEIRA LOPES			
25/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.023.735	3.801,11 D	
				25/09 10:23 JERSON TEIXEIRA LOPES			
25/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	40.055,96 D	
				25/09 09:53 PREVIQUAM CONSIGNAEAO			
25/09/2026		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	2.262,14 D	
				25/09 09:48 JOSE C DA SILVA			
25/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.983,28 D	
				748 0805 03496633190 AILTON DE OLIVEIR			
25/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	997,66 D	
				380 0001 45961107191 RAIMUNDO VICENTE			
25/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.558,29 D	
				380 0001 45961107191 RAIMUNDO VICENTE			
25/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	27.926,66 D	
				748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D			
25/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.697,88 D	
				756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
25/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	917,00 D	
				104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP			

PREVIQUAM
Fl. 012
Secretaria

25/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	13.001,52 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
25/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	2.334,39 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
25/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	486,30 D	
			104 0870 63945975115 HELENA SOARES			
25/09/2026	0000	13105	375 Impostos	92.510	35.787,94 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
25/09/2026	0000	13105	375 Impostos	92.511	1.787,48 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.903	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.904	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.905	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.906	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.907	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.908	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.909	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.910	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.020.911	13,27 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
25/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	144.180,03 C	0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/09/2026	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	764.672,61 C	
			30/09 09:41 P M 4 MARCOS I U M			
30/09/2026	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.029.783	409.971,05 C	
			30/09 09:39 EDUCACAO FUNDEB			
30/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	1.174.643,66 D	
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.001 BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		0,00

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

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

PREVIQUAM
Fl. 014
Visto
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320213252353051
02/10/2026 13:30:19

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3
Período solicitado	09 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

PREVIQUAM
Fl. 015
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.012 BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		0,00

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

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

PREVIQUAM
Fl. 016
Visto
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021325235305007
02/10/2026 13:29:30

Cliente - Conta atual

Agência	2505-4
Conta corrente	9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.352,00 C	
08/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	7.200,00 D	
				APLIQUE INVESTIMENTOS PERSONAL			
08/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	152,00 D	0,00 C
				BERTASSO E CIA LTDA			
10/09/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.249,10 C	
10/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	2.249,10 D	0,00 C
				10/09 11:33 SAMSUNG ELETRONICA DA AMA			
11/09/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	679,28 C	
11/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	679,28 D	0,00 C
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
15/09/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	265,95 C	
15/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.024.919	265,95 D	0,00 C
				15/09 08:49 LIMA E COLARINO LTDA			
24/09/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.800,00 C	
24/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.006.955	600,00 D	
				24/09 10:01 ANTONIO CARLOS M SANTIAG			
24/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	600,00 D	
				24/09 10:03 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE J			
24/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.402	600,00 D	0,00 C
				24/09 10:03 JULIANA DE OLIVEIRA TELES			
25/09/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.006.117	11,60 D	
				Cobrança referente 24/09/2026			
25/09/2026		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,60 C	0,00 C
				BB Previd RF CP Fluxo			
29/09/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.719,18 C	
29/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.852	2.375,00 D	
				29/09 11:56 F ASSESSORIA CONS LTDA			
29/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	3.066,80 D	
				29/09 11:56 FASPEL CONTABILIDADE E I			
29/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.240,69 D	
				29/09 11:56 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.194,00 D	
				748 0810 009517508000136 P.H. DA C. FE			
29/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.671,93 D	
				748 0810 009517508000136 P.H. DA C. FE			
29/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.650,00 D	
				301 0001 055716011000164 PAPERZERO DES			

PREVIQUAM
Fl. 017
Visto
Secretaria

29/09/2026	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	92.904	62,56 D	
29/09/2026	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	92.905	163,20 D	
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUAT	92.906	170,00 D	
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUAT	92.907	125,00 D	
29/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2026	842.721.100.023.649	13,27 D	
29/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2026	842.721.100.023.650	13,27 D	
29/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2026	842.721.100.023.651	13,27 D	
29/09/2026	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd RF CP Fluxo	780	39,81 C	0,00 C
30/09/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	470,00 C	
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO	93.001	380,00 D	
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO	93.002	90,00 D	
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

PREVIQUAM
Fl. 018
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15 BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		0,00

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

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

PREVIQUAM
Fl. 019
Visto
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021325235305012
02/10/2026 13:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	2505-4
Conta corrente	10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	150,00 C	
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	150,00 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
08/09/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.521	20.569,67 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
08/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	788,64 C	
08/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	492,80 D	
				08/09 10:42 PREV SORRISO- COMPENSACA			
08/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	295,84 D	
				08/09 10:42 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	20.569,67 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 020
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.011 BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		0,00

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

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

PREVIQUAM
Fl. 021
Vista
Secretaria

S:35.257.841,12
R:626.748,46 RFP 15.461,64 RFF

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021325235305013
02/10/2026 13:31:41

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	4.051.355,70			418.014,475013		
30/09/2026	Saldo Atual	4.135.078,63			418.014,475013		418.014,475013

Resumo do mês

Saldo anterior	4.051.355,70
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	83.722,93
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	83.722,93
Saldo Atual =	4.135.078,63

Valor da Cota

31/08/2026	9,691902901
30/09/2026	9,892190042

Rentabilidade

No mês	2,0665
No ano	9,0496
Últimos 12 meses	12,6541

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	8.237.633,18			1.714.386,608975		
30/09/2026	Saldo Atual	8.325.511,09			1.714.386,608975		1.714.386,608975

Resumo do mês

Saldo anterior	8.237.633,18
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	87.877,91
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	87.877,91
Saldo Atual =	8.325.511,09

Valor da Cota

31/08/2026	4,805003223
30/09/2026	4,856262321

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	10,2081
Últimos 12 meses	14,0422

PREVIQUAM
Fl. 022
Visto
Secretaria

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	7.915.951,74			1.860.217,504267		
30/09/2026	Saldo Atual	8.001.073,77			1.860.217,504267		1.860.217,504267

Resumo do mês

Saldo anterior	7.915.951,74
Aplicações (+)	0,00

Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	85.122,03
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	85.122,03
Saldo Atual =	8.001.073,77

Valor da Cota

31/08/2026	4,255390418
30/09/2026	4,301149599

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	10,6229
Últimos 12 meses	14,6058

BB Prev V Esp 2032 - CNPJ: 59.816.713/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	11.980.970,07			11.795.368,738493		
30/09/2026	Saldo Atual	12.347.171,19			11.795.368,738493		11.795.368,738493

Resumo do mês

Saldo anterior	11.980.970,07
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	366.201,12
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	366.201,12
Saldo Atual =	12.347.171,19

Valor da Cota

31/08/2026	1,015735102
30/09/2026	1,046781280

Rentabilidade

No mês	3,0565
No ano	4,6781
Últimos 12 meses	4,6781

BB Prev RF Perfil Sb - CNPJ: 63.197.167/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	363.949,44			337.233,654248		
30/09/2026	Saldo Atual	367.773,91			337.233,654248		337.233,654248

Resumo do mês

Saldo anterior	363.949,44
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	3.824,47
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3.824,47
Saldo Atual =	367.773,91

PREVIQUAM
Fl. 023
Visto
Secretaria

Valor da Cota

31/08/2026	1,079220401
30/09/2026	1,090561118

Rentabilidade

No mês	1,0508
No ano	9,0561
Últimos 12 meses	9,0561

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.711.170,64			1.595.533,882448		
01/09/2026	Resgate	597,31			556,677364	1,072991356	1.594.977,205084
	Apl. Utilizada 31/07/2	597,31			556,677364		
09/09/2026	Resgate	630,31			586,045631	1,075530585	1.594.391,159453
	Apl. Utilizada 31/07/2	630,31			586,045631		
16/09/2026	Aplicação	9.206,93			8.540,225977	1,078066321	1.602.931,385430
24/09/2026	Resgate	683.842,69			632.558,496931	1,081074230	970.372,888499
	Apl. Utilizada 31/07/2	409.546,37			378.832,796363		
	Apl. Utilizada 17/08/2	101.382,18			93.779,109617		
	Apl. Utilizada 28/08/2	20.610,15			19.064,507905		
	Apl. Utilizada 31/08/2	152.303,99			140.882,083046		
25/09/2026	Resgate	144.180,03			133.306,171105	1,081570559	837.066,717394
	Apl. Utilizada 31/08/2	144.180,03			133.306,171105		
30/09/2026	Aplicação	1.174.643,66			1.084.565,608890	1,083054497	1.921.632,326284
30/09/2026	Saldo Atual	2.081.232,53			1.921.632,326284		1.921.632,326284

Resumo do mês

Saldo anterior	1.711.170,64
Aplicações (+)	1.183.850,59
Resgates (-)	829.250,34
Rendimento Bruto (+)	15.461,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	15.461,64
Saldo Atual =	2.081.232,53

Valor da Cota

31/08/2026	1,072475275
30/09/2026	1,083054497

Rentabilidade

No mês	0,9864
No ano	8,3054
Últimos 12 meses	8,3054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 024
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.013 BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		35.257.841,12
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		35.257.841,12

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

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

PREVIQUAM
Fl. 025
Visto
Secretaria

S: 30.938.844,66
R: 640.923,81 RFP
145.498,01 RVP

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021325235305016
02/10/2026 13:33:23

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	647.156,50			19.057,812355		
30/09/2026	Saldo Atual	660.006,39			19.057,812355		19.057,812355

Resumo do mês

Saldo anterior	647.156,50
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	12.849,89
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	12.849,89
Saldo Atual =	660.006,39

Valor da Cota

31/08/2026	33,957543970
30/09/2026	34,631802243

Rentabilidade

No mês	1,9855
No ano	11,1985
Últimos 12 meses	14,5636

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	242.952,20			25.067,544172		
30/09/2026	Saldo Atual	247.972,91			25.067,544172		25.067,544172

Resumo do mês

Saldo anterior	242.952,20
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	5.020,71
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5.020,71
Saldo Atual =	247.972,91

Valor da Cota

31/08/2026	9,691902901
30/09/2026	9,892190042

Rentabilidade

No mês	2,0665
No ano	9,0496
Últimos 12 meses	12,6541

PREVIQUAM
Fl. 026
Visto
Secretaria

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	2.639.991,38			284.815,887693		
30/09/2026	Saldo Atual	2.722.657,45			284.815,887693		284.815,887693

Resumo do mês

Saldo anterior	2.639.991,38
Aplicações (+)	0,00

Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	82.666,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	82.666,07
Saldo Atual =	2.722.657,45

Valor da Cota

31/08/2026	9,269115578
30/09/2026	9,559359470

Rentabilidade

No mês	3,1313
No ano	9,9098
Últimos 12 meses	13,5908

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.387.845,66			294.120,658198		
30/09/2026	Saldo Atual	1.533.343,67			294.120,658198		294.120,658198

Resumo do mês

Saldo anterior	1.387.845,66
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	145.498,01
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	145.498,01
Saldo Atual =	1.533.343,67

Valor da Cota

31/08/2026	4,718626946
30/09/2026	5,213315111

Rentabilidade

No mês	10,4837
No ano	15,4159
Últimos 12 meses	22,5401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	944.520,88			196.570,291194		
30/09/2026	Saldo Atual	954.596,90			196.570,291194		196.570,291194

Resumo do mês

Saldo anterior	944.520,88
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	10.076,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10.076,02
Saldo Atual =	954.596,90

PREVIQUAM
Fl. 027
Secretaria

Valor da Cota

31/08/2026	4,805003223
30/09/2026	4,856262321

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	10,2081
Últimos 12 meses	14,0422

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	231.989,27			48.722,483713		
30/09/2026	Saldo Atual	236.362,47			48.722,483713		48.722,483713

Resumo do mês

Saldo anterior	231.989,27
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4.373,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.373,20
Saldo Atual =	236.362,47

Valor da Cota

31/08/2026	4,761441801
30/09/2026	4,851199108

Rentabilidade

No mês	1,8850
No ano	11,0279
Últimos 12 meses	14,4385

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	2.287.226,69			537.489,271014		
30/09/2026	Saldo Atual	2.311.821,76			537.489,271014		537.489,271014

Resumo do mês

Saldo anterior	2.287.226,69
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	24.595,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	24.595,07
Saldo Atual =	2.311.821,76

Valor da Cota

31/08/2026	4,255390418
30/09/2026	4,301149599

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	10,6229
Últimos 12 meses	14,6058

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	12.768.811,41			9.651.833,625994		
30/09/2026	Saldo Atual	12.996.598,63			9.651.833,625994		9.651.833,625994

Resumo do mês

Saldo anterior	12.768.811,41
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	227.787,22
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	227.787,22
Saldo Atual =	12.996.598,63

PREVIQUAM
Fl. 028
Visto
Secretaria

Valor da Cota

31/08/2026	1,322941516
30/09/2026	1,346541925

Rentabilidade

No mês	1,7839
No ano	10,7797
Últimos 12 meses	14,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	8.997.044,05			7.312.121,504445		
30/09/2026	Saldo Atual	9.270.551,50			7.312.121,504445		7.312.121,504445

Resumo do mês

Saldo anterior	8.997.044,05
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	273.507,45
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	273.507,45
Saldo Atual =	9.270.551,50

Valor da Cota

31/08/2026	1,230428686
30/09/2026	1,267833349

Rentabilidade

No mês	3,0399
No ano	9,6550
Últimos 12 meses	13,2707

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	4.885,02			4.554,898070		
30/09/2026	Saldo Atual	4.933,20			4.554,898070		4.554,898070

Resumo do mês

Saldo anterior	4.885,02
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	48,18
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	48,18
Saldo Atual =	4.933,20

Valor da Cota

31/08/2026	1,072475275
30/09/2026	1,083054497

Rentabilidade

No mês	0,9864
No ano	8,3054
Últimos 12 meses	8,3054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 022
Visto
Secretaria

PREVIQUAM
Fl. 030
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.003 BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		30.938.844,8
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		30.938.844,8

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N.º 160/20

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

PREVIQUAM
Fl. 031
Visto
Secretaria

S: 1.334.370,38
R: 14.256,50 RFF

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021325235305014
02/10/2026 13:32:34

Cliente

Agência	2505-4
Conta	9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.344.236,44			279.757,656143		
08/09/2026	Resgate	7.200,00			1.494,105561	4,818936618	278.263,550582
	Apl. Utilizada 29/01/2	7.200,00			1.494,105561		
08/09/2026	Resgate	152,00			31,542229	4,818936618	278.232,008353
	Apl. Utilizada 29/01/2	152,00			31,542229		
10/09/2026	Resgate	2.249,10			466,360501	4,822664001	277.765,647852
	Apl. Utilizada 29/01/2	2.249,10			466,360501		
11/09/2026	Resgate	679,28			140,780563	4,825097896	277.624,867289
	Apl. Utilizada 29/01/2	679,28			140,780563		
15/09/2026	Resgate	265,95			55,065705	4,829684789	277.569,801584
	Apl. Utilizada 29/01/2	265,95			55,065705		
24/09/2026	Resgate	1.800,00			371,448376	4,845895462	277.198,353208
	Apl. Utilizada 29/01/2	1.800,00			371,448376		
29/09/2026	Resgate	11.719,18			2.414,408403	4,853851562	274.783,944805
	Apl. Utilizada 29/01/2	11.719,18			2.414,408403		
30/09/2026	Resgate	470,00			96,782251	4,856262321	274.687,162554
	Apl. Utilizada 29/01/2	470,00			96,782251		
30/09/2026	Saldo Atual	1.333.952,92			274.687,162554		274.687,162554

Resumo do mês

Saldo anterior	1.344.236,44
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	24.535,51
Rendimento Bruto (+)	14.251,99
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	14.251,99
Saldo Atual =	1.333.952,92

Valor da Cota

31/08/2026	4,805003223
30/09/2026	4,856262321

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	10,2081
Últimos 12 meses	14,0422

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	464,36			126,500410		
25/09/2026	Resgate	11,60			3,133447	3,701993657	123,366963
	Apl. Utilizada 26/05/2	11,60			3,133447		
29/09/2026	Resgate	39,81			10,744395	3,705187625	112,622568
	Apl. Utilizada 26/05/2	39,81			10,744395		
30/09/2026	Saldo Atual	417,46			112,622568		112,622568

Resumo do mês

Saldo anterior	464,36
Aplicações (+)	0,00

PREVIQUAM
Fl. 032
Visto
Secretaria

Resgates (-)	51,41
Rendimento Bruto (+)	4,51
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4,51
Saldo Atual =	417,46

Valor da Cota

31/08/2026	3,670844164
30/09/2026	3,706748305

Rentabilidade

No mês	0,9780
No ano	9,7105
Últimos 12 meses	13,3628

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 033
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.016 BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		1.334.370,38
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		1.334.370,38

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

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

PREVIQUAM
Fl. 034
Visto
Secretaria

S: 1.649.877,18
R: 17.977,40 RFP 357,07 RFF

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021325235305017
02/10/2026 13:34:02

Cliente

Agência	2505-4
Conta	10337-3 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	42.500,14			4.585,134689		
30/09/2026	Saldo Atual	43.830,95			4.585,134689		4.585,134689

Resumo do mês

Saldo anterior	42.500,14
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.330,81
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.330,81
Saldo Atual =	43.830,95

Valor da Cota

31/08/2026	9,269115578
30/09/2026	9,559359470

Rentabilidade

No mês	3,1313
No ano	9,9098
Últimos 12 meses	13,5908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.548.055,80			363.787,019125		
30/09/2026	Saldo Atual	1.564.702,39			363.787,019125		363.787,019125

Resumo do mês

Saldo anterior	1.548.055,80
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	16.646,59
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	16.646,59
Saldo Atual =	1.564.702,39

Valor da Cota

31/08/2026	4,255390418
30/09/2026	4,301149599

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	10,6229
Últimos 12 meses	14,6058

PREVIQUAM
Fl. 035
Secretaria

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	21.355,54			19.912,387018		
01/09/2026	Resgate	150,00			139,796094	1,072991356	19.772,590924
	Apl. Utilizada 07/07/2	150,00			139,796094		
08/09/2026	Aplicação	20.569,67			19.134,200450	1,075021141	38.906,791374
08/09/2026	Resgate	788,64			733,604178	1,075021141	38.173,187196

	Apl. Utilizada 07/07/2	481,76	448,140998	
	Apl. Utilizada 07/08/2	306,88	285,463180	
30/09/2026	Saldo Atual	41.343,64	38.173,187196	38.173,187196

Resumo do mês

Saldo anterior	21.355,54
Aplicações (+)	20.569,67
Resgates (-)	938,64
Rendimento Bruto (+)	357,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	357,07
Saldo Atual =	41.343,64

Valor da Cota

31/08/2026	1,072475275
30/09/2026	1,083054497

Rentabilidade

No mês	0,9864
No ano	8,3054
Últimos 12 meses	8,3054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 036
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4017 BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		1.649.876,9
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		1.649.876,9

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

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

PREVIQUAM
Fl. 037
Justce
Secretaria

S: 8.959.093,23
R: 17.397,36 RVP
131.067,66 RFP

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5464	02/10/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66	3703.000575267533-9	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.034.733,59C	223.434,002675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.283,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.046.017,23C	223.434,002675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 038
Secretaria

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM Fl. 039 Vista Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5841	02/10/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
3,4883	6,3604-	4,5258-	1,37937900	1,42749600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66	3703.000575267533-9	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.733,11C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.397,36C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	516.130,47C	361.563,511157
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	516.130,47C	------

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 040
Visto
Secretaria

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM Fl. 041 Visto Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5462	02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0241	10,3419	14,2420	7,40506700	7,48090300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66	3703.000575267533-9	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.624.572,91C	354.429,326818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.878,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.651.451,41C	354.429,326818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 042
Visto
Secretaria

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM Fl. 043 Visto Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5187	02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,9969	11,1978	14,5666	5,32216500	5,42844100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66	3703.000575267533-9	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.652.588,60C	874.190,974002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.905,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.745.494,12C	874.190,974002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 044
Visto
Secretaria

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 045
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 11-9 FUNDO MUNI DE PREV SOC SERVI S J DOS QUATRO MARCOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		8.959.093,23
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		8.959.093,23

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

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

PREVIQUAM
Fl. 046
Secretaria

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J
CNPJ: 03.556.113/0001-66
Agência: 03823 Conta: 000575267533-9
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3823 0006 000000000011-8

02/10/2026 12:35:38

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 1.719,23 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2026 04/09 13:33	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R$ 1.419,00	R$ 300,23 C
04/09/2026		SALDO DIA		R$ 300,23 C
25/09/2026 25/09 05:26	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 73,00	R$ 227,23 C
25/09/2026 25/09 10:05	000001	RECEBIMENTO TED PREVIQUAM 03.556.113/0001-66	R$ 917,00	R$ 1.144,23 C
25/09/2026		SALDO DIA		R$ 1.144,23 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

PREVIQUAM
Fl. 94
Secretaria

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J
CNPJ: 03.556.113/0001-66
Agência: 03823 Conta: 000575268641-1
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3823 0006 000000000005-3

02/10/2026 12:39:28

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/09/2026 à 30/09/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	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: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 11-8 CAIXA ECONÔMICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		1.144,23
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		1.144,23

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

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

PREVIQUAM
Fl. 049
Visto
Secretaria

R: 3.606.211,04

R: 55.120,69
RFP

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5464	02/10/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66	3703.000575268641-1	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.742.060,13C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.996,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.761.057,08C	376.169,743276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 050
Secretaria

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 051
Visto
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5187	02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,9969	11,1978	14,5666	5,32216500	5,42844100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66	3703.000575268641-1	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809.030,22C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.123,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.845.153,96C	339.904,948264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PREVIQUAM
Fl. 052
Secretaria

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 053
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 4.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		3.606.211,04
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		3.606.211,04

PREVIQUAM
Fl. 054
Visto
Secretaria

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 02/10/2026 15:24:11

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2026 a 30/09/2026

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

PREVIQUAM
Fl. 055
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Acertar Manualmente...
Conta: 4.002 BCO SICREDI C/C 26.000-2 MOVIMENTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		0,00

PREVIQUAM
Fl. 056
Secretaria

S: 7.932.913,37
R: 205.961,05 RFP

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 02/10/2026 15:26:04

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

Período de Consulta: 09/2026 **a**
2026

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

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	5.953.806,68	1079520,4853073	5,5152327
30/09/2026	SALDO ATUAL	6.140.808,34	1079520,4853073	5,6884593

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/08/2026	5.953.806,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	187.001,66
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2026	**6.140.808,34**

Posição para Saque

Posição em 30/09/2026	Valor (R$)
Saldo Bruto	6.140.808,34
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

PREVIQUAM
Fl. 057
Visto
Secretaria

Líquido para Saque	**6.140.808,34**

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



PREVIQUAM
Fl. 058
Visto
Secretaria

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 02/10/2026 15:25:14

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

Período de Consulta: 09/2026 **a**
'2026

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

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	1.773.145,64	536316,9048871	3,3061528
30/09/2026	SALDO ATUAL	1.792.105,03	536316,9048871	3,3415039

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/08/2026	1.773.145,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	18.959,39
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2026	**1.792.105,03**

Posição para Saque

Posição em 30/09/2026	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.792.105,03
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

PREVIQUAM
Fl. 059
Visto
Secretaria

Líquido para Saque	**1.792.105,03**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

PREVIQUAM
Fl. 060
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Acertar Manualmente...
Conta: 4.008 BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancário		7.932.913,37
30/09/2026	Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade.		7.932.913,37

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

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

PREVIQUAM
Fl. 061
Secretaria

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99						0,00	0,00	0,00
			1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	802	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	869	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			7	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0						0,00	0,00	0,00
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	802	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	2	800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.003	BCO DO BRASIL 06						0,00	30.938.844,88	0,00
			1	1	800	0	600	000	0,00	2.131,73	0,00
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	18.904.962,38	0,00
			1	2	800	1111000	600	000	0,00	12.031.750,77	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C						0,00	0,00	0,00
			1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			7	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/						0,00	0,00	0,00
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	802	0	600	000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.013	BCO BRASIL 06.8						270.150,14	34.987.690,98	35.257.841,12
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	20.652.818,52	35.257.841,12
			1	1	802	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	2	800	1111000	600	000	0,00	14.334.872,46	0,00
			1	2	802	0	600	000	270.150,14	0,00	0,00
001	025054	4.016	BCO BRASIL - 996						0,00	1.334.370,38	0,00
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	260.048,67	0,00
			1	1	802	0	600	000	0,00	679.344,50	0,00
			1	2	800	1111000	600	000	0,00	394.977,21	0,00

PREVIQUAM
Fl.
Secretaria

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	025054	4017	BANCO DO BRASIL	0,00	1.649.876,98	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	504.466,52	0,00
			1 2 800 1111000 600 000	0,00	1.145.410,46	0,00
104	00870	4.004	CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	1.144,23	0,00	1.144,23
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	1.144,23
			1 1 802 0 600 000	215,50	0,00	0,00
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	917,00	0,00	0,00
			1 2 600 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 2 802 1111000 600 000	11,73	0,00	0,00
104	3823	11-9	CONTA CEF	0,00	8.959.093,23	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	8.959.093,23	0,00
104	3823	4.010	CAIXA ECONOMICA	0,00	3.606.211,04	3.606.211,04
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	3.606.211,04
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	236.440,96	0,00
			1 2 800 1111000 600 000	0,00	3.369.770,08	0,00
104	3823	5-4	FUNDO DE APLIC	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
237	014559	4.006	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.008	BCO SICRED C/C 2	0,00	7.932.913,37	0,00

PREVIQUAM
Fl. 063
Secretaria

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
			1	1	800	1111000	600	000	0,00	3.980.547,94	0,00
			1	2	800	1111000	600	000	0,00	3.952.365,43	0,00
			Totais:						**271.294,37**	**89.409.000,86**	**38.865.196,39**

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	800	0	600	000	0,00	2.131,73	3.607.355,27
1	1	800	1111000	600	000	0,00	53.498.378,22	35.257.841,12
1	1	802	0	600	000	215,50	679.344,50	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	600	000	917,00	0,00	0,00
1	1	869	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	2	600	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	2	800	1111000	600	000	0,00	35.229.146,41	0,00
1	2	802	0	600	000	270.150,14	0,00	0,00
1	2	802	1111000	600	000	11,73	0,00	0,00
7	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
Totais:						**271.294,37**	**89.409.000,86**	**38.865.196,39**

PREVIQUAM
Fl. 04
Vista
Secretaria

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

EMPENHOS DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Elemento	**01**		**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**						**701.665,26**
00181 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	24/09/2026		635.265,90
00189 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO PESSOAL CIVIL	1.1_.800	24/09/2026		66.399,36
Elemento	**03**		**PENSÕES**						**112.396,89**
00182 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.1_.800	24/09/2026		98.348,62
00190 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.1_.800	24/09/2026		14.048,27
Elemento	**08**		**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**						**999,00**
00183 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.08.60	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.1_.802	24/09/2026		999,00
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**22.139,91**
00184 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026		9.214,51
00185 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	24/09/2026		4.579,66
00186 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026		4.275,73
00187 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026		4.070,01
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**24.393,45**
00188 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	24/09/2026		5.026,46
00191 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.1_.800	24/09/2026		17.160,18
00192 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.1_.800	24/09/2026		2.206,81
Elemento	**14**		**DIÁRIAS - CIVIL**						**1.800,00**
00178 \0000	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026		600,00
00179 \0000	OR	NV	ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026		600,00
00180 \0000	OR	NV	JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026		600,00
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**265,95**
00174 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	11/09/2026		123,33
00175 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	11/09/2026		142,62
Elemento	**35**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**						**15.413,48**
00177 \0000	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	1.1_.802	24/09/2026	04	15.413,48
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**7.200,00**
00172 \0000	OR	NV	TIAGO LUZ BOEIRA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	01/09/2026		7.200,00
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**						**9.120,00**
00176 \0000	GL	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	15/09/2026	29	9.120,00
Elemento	**52**		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**						**2.249,10**
00173 \0000	OR	NV	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA L	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.1_.802	10/09/2026		2.249,10
TOTAL GERAL									**897.643,04**

PREVIQUAM
FL. 065
Secretaria

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

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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Elemento 01			**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**						**701.665,26**
00181 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	24/09/2026		635.265,90
00189 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO PESSOAL CIVIL	1.1_.800	24/09/2026		66.399,36
Elemento 03			**PENSÕES**						**112.396,89**
00182 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.1_.800	24/09/2026		98.348,62
00190 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.1_.800	24/09/2026		14.048,27
Elemento 08			**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**						**999,00**
00183 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.08.60	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.1_.802	24/09/2026		999,00
Elemento 11			**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**22.139,91**
00184 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026		9.214,51
00185 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	24/09/2026		4.579,66
00186 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026		4.275,73
00187 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026		4.070,01
Elemento 13			**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**24.393,45**
00188 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	24/09/2026		5.026,46
00191 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.1_.800	24/09/2026		17.160,18
00192 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.1_.800	24/09/2026		2.206,81
Elemento 14			**DIÁRIAS - CIVIL**						**1.800,00**
00178 \0001	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026		600,00
00179 \0001	OR	NV	ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026		600,00
00180 \0001	OR	NV	JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026		600,00
Elemento 30			**MATERIAL DE CONSUMO**						**265,95**
00174 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	14/09/2026		123,33
00175 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	14/09/2026		142,62
Elemento 35			**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**						**4.997,25**
00013 \0009	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	1.1_.802	29/09/2026	01	1.194,00
00049 \0007	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	1.1_.802	29/09/2026	04	1.303,25
00240 \0009	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTE	3.3.90.35.03		_.1_.802	29/09/2026	09	2.500,00
Elemento 39			**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**8.720,43**
00002 \0038	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/09/2026		597,31
00172 \0001	OR	NV	TIAGO LUZ BOEIRA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	08/09/2026		7.200,00
00004 \0009	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	11/09/2026		679,28
00002 \0039	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2026		119,43
00002 \0040	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2026		11,60
00003 \0011	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2026		73,00
00002 \0041	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/09/2026		39,81
Elemento 40			**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**						**7.493,93**
00273 \0007	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	01/09/2026	10	150,00
00005 \0009	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	08/09/2026		152,00
00014 \0009	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2026	02	1.671,93

PREVIQUAM Fl. 066 Secretaria

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00051 \0007	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2026	01	3.400,00
00153 \0002	GL	NV	PAPERZERO DESENVOLVIMENTO DE SO	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2026	30	1.650,00
00006 \0009	ES	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	30/09/2026		90,00
00176 \0001	GL	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	30/09/2026	29	380,00
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**						**630,31**
00001 \0008	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	09/09/2026		630,31
Elemento	**52**		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**						**2.249,10**
00173 \0001	OR	NV	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA L	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.1_.802	11/09/2026		2.249,10
Elemento	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**788,64**
00007 \0009	ES	NV	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.04	COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	1.1_.800	08/09/2026		295,84
00008 \0009	ES	NV	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.04	COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	1.1_.800	08/09/2026		492,80
TOTAL GERAL									**888.540,12**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 067
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	**01**		**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**							**701.665,26**
00181 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	24/09/2026	00474		623.884,24
00189 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO PESSOAL CIVIL	1.1_.800	24/09/2026	00481		59.698,83
00181 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	25/09/2026	00483		11.381,66
00189 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO PESSOAL CIVIL	1.1_.800	25/09/2026	00485		6.700,53
Elemento	**03**		**PENSÕES**							**112.396,89**
00182 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.1_.800	24/09/2026	00475		96.365,34
00190 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.1_.800	24/09/2026	00482		14.048,27
00182 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.1_.800	25/09/2026	00484		1.983,28
Elemento	**08**		**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**							**999,00**
00183 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.08.60	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.1_.802	24/09/2026	00476		999,00
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**							**22.139,91**
00184 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026	00477		9.214,51
00185 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	24/09/2026	00478		4.579,66
00186 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026	00479		4.275,73
00187 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	24/09/2026	00480		4.070,01
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							**24.393,45**
00188 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	24/09/2026	00486		5.026,46
00191 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.1_.800	24/09/2026	00487		17.160,18
00192 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.1_.800	24/09/2026	00488		2.206,81
Elemento	**14**		**DIÁRIAS - CIVIL**							**1.800,00**
00178 \0001	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026	00471		600,00
00179 \0001	OR	NV	ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026	00472		600,00
00180 \0001	OR	NV	JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	24/09/2026	00473		600,00
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**							**265,95**
00174 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	15/09/2026	00469		123,33
00175 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	15/09/2026	00470		142,62
Elemento	**35**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**							**4.997,25**
00013 \0009	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	1.1_.802	29/09/2026	00501	01	1.194,00
00049 \0007	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	1.1_.802	29/09/2026	00505	04	1.303,25
00240 \0009	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.802	29/09/2026	00504	09	2.500,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**							**8.720,43**
00002 \0038	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/09/2026	00460		597,31
00172 \0001	OR	NV	TIAGO LUZ BOEIRA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	08/09/2026	00463		7.200,00
00004 \0009	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDOI	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	11/09/2026	00468		679,28
00002 \0039	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2026	00497		119,43
00002 \0040	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2026	00498		11,60
00003 \0011	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	25/09/2026	00499		73,00
00002 \0041	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/09/2026	00510		39,81
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**							**7.493,93**

PREVIQUAM Fl. 268 Secretaria

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2026 A 30/09/2026

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00273 \0007	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	01/09/2026	00459	10	150,00
00005 \0009	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	08/09/2026	00464		152,00
00014 \0009	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2026	00502	02	1.671,93
00051 \0007	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2026	00500	01	3.400,00
00153 \0002	GL	NV	PAPERZERO DESENVOLVIMENTO DE SO	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/09/2026	00503	30	1.650,00
00006 \0009	ES	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L'	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	30/09/2026	00512		90,00
00176 \0001	GL	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L'	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	30/09/2026	00511	29	380,00
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**							**630,31**
00001 \0008	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	09/09/2026	00466		630,31
Elemento	**52**		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**							**2.249,10**
00173 \0001	OR	NV	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA L'	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.1_.802	11/09/2026	00467		2.249,10
Elemento	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**							**788,64**
00007 \0009	ES	NV	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.04	COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	1.1_.800	08/09/2026	00462		295,84
00008 \0009	ES	NV	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.04	COMPENSÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	1.1_.800	08/09/2026	00461		492,80
TOTAL GERAL										**888.540,12**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 062
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/09/2026

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**7**					
1	ES	02/01/2026	25/02/2026	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	0,00	5.025,80	24.974,20
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	5.025,80	24.974,20
FICHA:			**8**					
7	ES	02/01/2026	09/01/2026	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.000,00	0,00	2.643,21	7.356,79
8	ES	02/01/2026	09/01/2026	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	10.000,00	0,00	4.402,96	5.597,04
SUBTOTAL A PAGAR					20.000,00	0,00	7.046,17	12.953,83
FICHA:			**9**					
2	ES	02/01/2026	02/01/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	12.000,00	0,00	6.605,21	5.394,79
3	ES	02/01/2026	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	681,50	318,50
4	ES	02/01/2026	03/02/2026	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	12.000,00	0,00	5.584,24	6.415,76
5	ES	02/01/2026	15/01/2026	BERTASSO & CIA LTDA	2.500,00	0,00	1.368,00	1.132,00
6	ES	02/01/2026	16/02/2026	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	2.500,00	0,00	1.530,00	970,00
13	GL	15/01/2026	30/01/2026	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	14.328,00	0,00	10.141,05	4.186,95
14	GL	15/01/2026	30/01/2026	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	20.063,16	0,00	14.200,20	5.862,96
49	GL	01/03/2026	31/03/2026	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	15.639,00	0,00	9.122,75	6.516,25
51	GL	03/03/2026	31/03/2026	FASPEL INFORMATICA	40.800,00	0,00	23.800,00	17.000,00
113	GL	16/06/2026		Dual Consultoria Ltda	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
153	GL	01/08/2026	31/08/2026	PAPERZERO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW/	19.800,00	0,00	3.300,00	16.500,00
176	GL	15/09/2026	24/10/2026	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	9.120,00	0,00	380,00	8.740,00
177	GL	24/09/2026		I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	15.413,48	0,00	0,00	15.413,48
SUBTOTAL A PAGAR					197.563,64	0,00	76.712,95	120.850,69
Total Orçamentário					247.563,64	0,00	88.784,92	158.778,72
FICHA:			**8002**					
273	EX	23/12/2021	06/04/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	1.981,73	0,00	1.050,00	931,73
SUBTOTAL A PAGAR					1.981,73	0,00	1.050,00	931,73
Total Exercícios Anteriores					1.981,73	0,00	1.050,00	931,73

PREVIQUAM
Fl. 070
Secretaria

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/09/2026

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**8002**					
240	EX	01/12/2025	30/01/2026	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	27.500,00	0,00	22.500,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					27.500,00	0,00	22.500,00	5.000,00
FICHA:			**9001**					
123	EX	24/09/2026	24/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	917,00	0,00	0,00	917,00
SUBTOTAL A PAGAR					917,00	0,00	0,00	917,00
Total Extra-Orçamentário					28.417,00	0,00	22.500,00	5.917,00
TOTAL GERAL					277.962,37	0,00	112.334,92	165.627,45

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

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

PREVIQUAM
Fl. 071
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	1.981,73	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	931,73

	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	0,00	150,00	150,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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

8	2025	MINISTERIO DA ECONOMIA	434,52	0,00	0,00	434,52	0,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

54	2025	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	2.606,50	0,00	0,00	0,00	2.606,50	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.	1.303,25	1.303,25	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

187	2025	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00

PREVIQUAM Fl. 072 Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
240	2025	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	27.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.000,00

	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.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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

12	2025	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	534,92	0,00	0,00	0,00	534,92	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.	534,92	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

183	2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	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.	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	2025	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	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.	749,00	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

55	2025	FASPEL INFORMATICA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	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.	3.400,00	3.400,00	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

PREVIQUAM Fl. 023 Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2026

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
184	2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.452,50	0,00	0,00	0,00	8.452,50	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.	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	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

Total	**72.259,17**	**0,00**	**0,00**	**584,52**	**65.742,92**	**0,00**	**5.931,73**	

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

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

PREVIQUAM
Fl. 074
Secretaria

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000178	24/09/2026	600,00	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	CACERES	EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR IR A CACERES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TRILHA DE INTELIGENCIA FINANCEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026	24/09/2026 à 25/09/2026	1
000179	24/09/2026	600,00	ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	CACERES	EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO IR A CACERES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TRILHA DE INTELIGENCIA FINANCEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026	24/09/2026 à 25/09/2026	1
000180	24/09/2026	600,00	JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	CACERES	EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A AUDITORA INTERNA SENHORA JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL IR A CACERES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TRILHA DE INTELIGENCIA FINANCEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026	24/09/2026 à 25/09/2026	1

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 075
Secretaria

Resumo Contábil

19/10/2026 12:51:06

Vinculo igual a 05

Vínculo: 05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	23.138,91
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.138,91
Total de Descontos	1.956,22
Total Líquido	21.182,69
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.138,91 (+)
Total Patronal	5.026,46 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.165,37

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.956,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.956,22

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 PREVIQUAM - COMISSIONADO	5.026,46	0,00	0,00	0,00	5.026,46
Total	5.026,46	0,00	0,00	0,00	5.026,46

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	9.214,51	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	1	1,00	810,50	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	1,00	1.499,76	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	2,00	4.275,73	
520	AUXILIO ALIMENTAÇAO	3	1,00	999,00	Auxílios
623	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	2.269,40	
626	DIFERENÇA CARGO COMISSIONADO	1	0,00	4.070,01	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	12.925,40
Auxílios	1,00	999,00
Salário Base	90,00	9.214,51
Total	**95,00**	**23.138,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
552	SISPIQUAM - 2	1	0,00	67,60	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.888,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	1.956,22
Total	**42,00**	**1.956,22**

PREVIQUAM Fl. 076 Visto Secretário

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	1.888,62
Total	1.888,62

Base de I.R.R.F.	**15.800,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.490,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	13.490,24

ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 09/2026

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000003/26 NRO:2 Dispensa de licitação	08/09/2026 04/09/2026	Diário Oficial do Município	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE WEBSITE, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E POS SIVEIS ALTERAÇÕES NO SITE OFICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 072
Secretaria

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 09/2026

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000003/26 NRO:2	04/09/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE WEBSITE, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E POSSIVEIS ALTERAÇÕES NO SITE OFICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS	48.214.587/0001-68 ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	X	9.120,00

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 028
Secretaria

ANEXO XVIII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 09/2026

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0006/26	15/09/2026	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	9.120,00	15/09/2027				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE WEBSITE, HOS			176/2026	9.120,00	000003/26	

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 029
Secretaria

ANEXO XIX

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 09/2026

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº 00005/26	0006/23		De: 24/09/2026 Até: 23/09/2027	15.413,48	
Fornecedor 10.541.510/0001-20 I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA					
					177/2026 187/2025

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 080
Secretaria

ANEXO XXVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Mês/Ano: 09/2026

Forma de Arquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dt.Aquis.	Valor R$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/000248	Celular Samsung Galaxy A57 5G, 8GB RAM, Câmera 50MP, IP68, Super AMOLED 6.7", Recursos AI Azul Escuro (256GB)	11/09/2026	2.249,10	000173	
			TOTAL:	**2.249,10**		

30 de setembro de 2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 081
Visto
Secretaria

ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE

2026

PREVIQUAM
Fl. 082
Visto
Secretaria

09 de outubro de 2026

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

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2026 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,65% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,46%

Meta Atuarial *(Taxa de Juros + Índice)*: 5,65% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,19%

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**1,65%**	**1,25%**	**0,81%**	**1,40%**	**0,50%**	**0,10%**	**1,36%**	**1,12%**	**2,14%**			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,16%**	**1,34%**	**1,13%**	**1,04%**	**0,62%**	**0,53%**	**0,14%**	**1,28%**			
CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**1,65%**	**2,93%**	**3,76%**	**5,21%**	**5,74%**	**5,85%**	**7,28%**	**8,49%**	**10,81%**			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,32%	2,79%	3,26%	3,73%	4,21%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,96%**	**3,32%**	**4,49%**	**5,57%**	**6,23%**	**6,79%**	**6,94%**	**8,31%**			
CDI	**1,16%**	**2,17%**	**3,41%**	**4,54%**	**5,65%**	**6,84%**	**8,14%**	**9,32%**	**10,50%**			

PREVIQUAM Fl. 083 Secretaria

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

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO *4*

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS *5*
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 5
2.2 - PAI - Limite de Segmento 6

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO *7*

4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA *13*

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS *22*
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 25

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO *26*

7 – CONCLUSÃO *27*
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 27
7.2 - Meta Atuarial 28
7.3 - Riscos 28
7.3.1 - Risco de Mercado 28
7.3.2 - Risco de Crédito 30
7.3.2.1 - Fundo de Investimento 30
7.3.2.2 - Instituição Financeira 32
7.3.3 - Risco de Liquidez 31
7.4 - Aderência ao PAI 32
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 32
7.4.2 - Risco de Crédito 33
7.4.3 - Risco de Liquidez 33
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 33
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 34

PREVIQUAM
Fl. 084
Visto
Secretaria

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

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

PREVIQUAM
Fl. 085
Visto
Secretaria

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	77.351.809,58	1.953.865,34	(1.522.861,11)	-	1.307.018,33	(27.632,88)	1.279.385,45	79.062.199,26
2	FEVEREIRO	79.062.199,26	1.148.262,97	(2.515.040,16)	-	1.017.108,64	(45.205,07)	971.903,57	78.667.325,64
3	MARÇO	78.667.325,64	3.042.503,27	(757.635,64)	-	877.459,44	(242.596,10)	634.863,34	81.587.056,61
4	ABRIL	81.587.056,61	1.221.196,79	(768.180,71)	-	1.170.243,09	(27.144,81)	1.143.098,28	83.183.170,97
5	MAIO	83.183.170,97	2.051.640,98	(1.753.900,70)	-	723.449,48	(303.890,22)	419.559,26	83.900.470,51
6	JUNHO	83.900.470,51	509.177,55	(793.313,73)	-	396.577,01	(313.200,15)	83.376,86	83.699.711,19
7	JULHO	83.699.711,19	3.003.034,41	(1.781.909,15)	-	1.152.582,22	(16.191,18)	1.136.391,04	86.057.227,49
8	AGOSTO	86.057.227,49	14.428.348,83	(13.994.891,81)	-	1.040.140,28	(72.087,80)	968.052,48	87.458.736,99
9	SETEMBRO	87.458.736,99	1.204.420,26	(854.775,90)	-	1.870.769,65	-	1.870.769,65	89.679.151,00
10	OUTUBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
11	NOVEMBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
12	DEZEMBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
13	ANO	77.351.809,58	28.562.450,40	(24.742.508,91)	-	9.555.348,14	(1.047.948,21)	8.507.399,93	89.679.151,00

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

PREVIQUAM Fl. 286 Secretaria

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	72,7%	100,0%	84,5%	75.751.661,48		
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	21,7%	VEDADO	13,2%	11.878.015,38		
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	3,4%	VEDADO	2,3%	2.049.474,14		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	1,1%	VEDADO	0,0%	-		
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	1,1%	VEDADO	0,0%	-		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,00%	1.144,23		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	94,4%	100,0%	97,7%	87.629.676,86		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	4,5%	-	2,3%	2.049.474,14		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	1,1%	-	0,0%	-		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	89.680.295,23		

**OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.*

PREVIQUAM Fl. 082 Secretaria

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,20% a 0,30% a.a.**	**1,00% a.a.**	**0,10% a 0,30% a.a.**	**0,20% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	1.000	1.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQU
FL: 068
Secretari

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	16/03/2023	16/03/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,20% a.a.**	**0,15% a.a.**	**0,15% a.a.**	**0,20% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	100.000	100.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10.000,00	10.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	100.000	100.000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	100.000,00	100.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQUA
Fl. 089
Visto
Secretaria

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	08/03/2006	23/06/2005	02/10/2007	06/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,30% a.a.**	**0,20% a.a.**	**1,00% a.a.**	**2,00% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000	10.000	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

PREVIQUAM
Fl. 090
Visto
Secretaria

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

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

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
CNPJ	63.197.387/0001-38	63.197.167/0001-04	59.816.713/0001-70	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano
ÍNDICE	CDI	CDI	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	02/02/2026	02/02/2026	Fase pré Operacional	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**1,00% a.a.**	**0,20% a.a.**	**0,06% a.a.**	**0,20% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	-	-	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	-	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	-	0	0
SALDO MÍNIMO	-	-	0,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2032	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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQUAM
Fl. 091
Visto
Secretaria

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Investimentos Estruturados**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Small Caps	Multimercados Livre
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	18/05/2010	01/07/2010	01/11/2012	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,20% a.a.**	**0,20% a.a.**	**1,50% a.a.**	**0,80% a.a.**
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10,

PREVIQUAM
Fl. 092
Visto
Secretaria

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

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

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados		
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.		
CNPJ	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04		
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S		
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**0,18% a.a.**	**0,18% a.a.**		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	50.000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00		
RESGATE MÍNIMO	1.000	1.000		
SALDO MÍNIMO	1.000,00	1.000,00		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo		
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I		

PREVIQUAM
Fl. 093
Visto
Secretaria

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

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

1	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.565.313,39	-	-	30.982,09	2.596.295,48	1,208%
AGOSTO	2.596.295,48	-	-	28.277,43	2.624.572,91	1,089%
SETEMBRO	2.624.572,91	-	-	26.878,50	2.651.451,41	1,024%

2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.764.413,28	-	-	21.214,82	1.785.628,10	1,202%
AGOSTO	1.785.628,10	-	-	23.402,12	1.809.030,22	1,311%
SETEMBRO	1.809.030,22	-	-	36.123,74	1.845.153,96	1,997%

3	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.537.839,68	-	-	54.561,75	4.592.401,43	1,202%
AGOSTO	4.592.401,43	-	-	60.187,17	4.652.588,60	1,311%
SETEMBRO	4.652.588,60	-	-	92.905,52	4.745.494,12	1,997%

4	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.700.343,29	-	-	22.013,45	1.722.356,74	1,295%
AGOSTO	1.722.356,74	-	-	19.703,39	1.742.060,13	1,144%
SETEMBRO	1.742.060,13	-	-	18.996,95	1.761.057,08	1,090%

PREVIQUE
Fl. 094
Visto
Secretari

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.032.356,03	-	2.377,56	**1.034.733,59**	1,140%
SETEMBRO	**1.034.733,59**	-	-	11.283,64	**1.046.017,23**	1,090%

6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**5.155.851,11**	-	-	41.842,24	**5.197.693,35**	0,812%
AGOSTO	**5.197.693,35**	-	- 1.200.000,00	53.662,35	**4.051.355,70**	1,342%
SETEMBRO	**4.051.355,70**	-	-	83.722,93	**4.135.078,63**	2,067%

7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**8.043.458,66**	-	-	100.658,20	**8.144.116,86**	1,251%
AGOSTO	**8.144.116,86**	-	-	93.516,32	**8.237.633,18**	1,148%
SETEMBRO	**8.237.633,18**	-	-	87.877,91	**8.325.511,09**	1,067%

8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**7.733.217,90**	-	-	95.953,65	**7.829.171,55**	1,241%
AGOSTO	**7.829.171,55**	-	-	86.780,19	**7.915.951,74**	1,108%
SETEMBRO	**7.915.951,74**	-	-	85.122,03	**8.001.073,77**	1,075%

PREVIQUAM
Fl. 095
Visto
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.343.836,72	-	-	52.756,11	4.396.592,83	1,215%
AGOSTO	4.396.592,83	-	- 3.800.000,00	50.563,67	647.156,50	8,475%
SETEMBRO	647.156,50	-	-	12.849,89	660.006,39	1,986%

10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.009.421,81	-	-	18.815,57	2.028.237,38	0,936%
AGOSTO	2.028.237,38	-	- 2.065.367,99	37.130,61	-	1,831%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	238.549,40	-	-	1.935,94	240.485,34	0,812%
AGOSTO	240.485,34	-	-	2.466,86	242.952,20	1,026%
SETEMBRO	242.952,20	-	-	5.020,71	247.972,91	2,067%

12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.574.393,08	-	-	24.408,19	2.598.801,27	0,948%
AGOSTO	2.598.801,27	-	-	41.190,11	2.639.991,38	1,585%
SETEMBRO	2.639.991,38	-	-	82.666,07	2.722.657,45	3,131%

PREVIQUAM
Fl. 096
Visto
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	922.256,98	-	-	11.541,39	933.798,37	1,251%
AGOSTO	933.798,37	-	-	10.722,51	944.520,88	1,148%
SETEMBRO	944.520,88	-	-	10.076,02	954.596,90	1,067%

14	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.214.704,17	-	- 1.000.000,00	14.130,88	228.835,05	6,582%
AGOSTO	228.835,05	-	-	3.154,22	231.989,27	1,378%
SETEMBRO	231.989,27	-	-	4.373,20	236.362,47	1,885%

15	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.930,31	-	-	21,69	1.952,00	1,124%
AGOSTO	1.952,00	-	- 1.952,95	0,95	-	0,049%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.234.427,77	-	-	27.724,75	2.262.152,52	1,241%
AGOSTO	2.262.152,52	-	-	25.074,17	2.287.226,69	1,108%
SETEMBRO	2.287.226,69	-	-	24.595,07	2.311.821,76	1,075%

PREVIQUAM
Fl. 097
Visto
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

17	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.787.532,40	-	-	168.508,97	12.956.041,37	1,318%
AGOSTO	12.956.041,37	-	- 378.544,84	191.314,88	12.768.811,41	1,521%
SETEMBRO	12.768.811,41	-	-	227.787,22	12.996.598,63	1,784%

18	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.079.191,41	-	-	93.152,07	9.172.343,48	1,026%
AGOSTO	9.172.343,48	-	- 285.722,36	110.422,93	8.997.044,05	1,243%
SETEMBRO	8.997.044,05	-	-	273.507,45	9.270.551,50	3,040%

19	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.344.513,84	-	- 15.484,02	16.795,68	1.345.825,50	1,264%
AGOSTO	1.345.825,50	-	- 16.989,36	15.400,30	1.344.236,44	1,159%
SETEMBRO	1.344.236,44	-	- 24.535,51	14.251,99	1.333.952,92	1,080%

20	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	572,44	-	- 79,62	6,30	499,12	1,278%
AGOSTO	499,12	-	- 39,81	5,05	464,36	1,099%
SETEMBRO	464,36	-	- 51,41	4,51	417,46	1,092%

PREVIQUAM
Fl. 098
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

21	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	99.550,11	-	- 938,64	1.110,54	99.722,01	1,126%
AGOSTO	99.722,01	-	- 99.770,32	48,31	-	0,048%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

22	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.513.244,84	-	-	18.776,32	1.532.021,16	1,241%
AGOSTO	1.532.021,16	-	- 938,64	16.973,28	1.548.055,80	1,109%
SETEMBRO	1.548.055,80	-	-	16.646,59	1.564.702,39	1,075%

23	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	41.444,10	-	-	392,94	41.837,04	0,948%
AGOSTO	41.837,04	-	-	663,10	42.500,14	1,585%
SETEMBRO	42.500,14	-	-	1.330,81	43.830,95	3,131%

24	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	355.770,13	-	-	4.266,78	360.036,91	1,199%
AGOSTO	360.036,91	-	-	3.912,53	363.949,44	1,087%
SETEMBRO	363.949,44	-	-	3.824,47	367.773,91	1,051%

PREVIQUAM
Fl. 099
Visto
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

25	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**2.023.988,53**	1.982.464,74	- 765.406,87	26.566,39	**3.267.612,79**	1,313%
AGOSTO	**3.267.612,79**	1.303.174,57	- 2.872.319,41	12.702,69	**1.711.170,64**	0,748%
SETEMBRO	**1.711.170,64**	1.183.850,59	- 829.250,34	15.461,64	**2.081.232,53**	0,904%

26	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	**62.738,80**	20.569,67	-	874,85	**84.183,32**	1,394%
AGOSTO	**84.183,32**	20.569,67	- 83.600,00	202,55	**21.355,54**	0,958%
SETEMBRO	**21.355,54**	20.569,67	- 938,64	357,07	**41.343,64**	1,672%

27	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	1.000.000,00	-	2.394,39	**1.002.394,39**	0,239%
AGOSTO	**1.002.394,39**	-	- 998.047,05	537,68	**4.885,02**	1,087%
SETEMBRO	**4.885,02**	-	-	48,18	**4.933,20**	0,986%

28	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	12.072.248,56	- 100.103,61	8.825,12	**11.980.970,07**	0,074%
SETEMBRO	**11.980.970,07**	-	-	366.201,12	**12.347.171,19**	3,057%

PREVIQUAM
Fl. 100
Visto
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

29	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.805.263,15	-	-	55.724,42	5.860.987,57	0,960%
AGOSTO	5.860.987,57	-	-	92.819,11	5.953.806,68	1,584%
SETEMBRO	5.953.806,68	-	-	187.001,66	6.140.808,34	3,141%

30	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.730.060,67	-	-	22.538,24	1.752.598,91	1,303%
AGOSTO	1.752.598,91	-	-	20.546,73	1.773.145,64	1,172%
SETEMBRO	1.773.145,64	-	-	18.959,39	1.792.105,03	1,069%

31	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.370.608,19	-	-	65.977,64	1.436.585,83	4,814%
AGOSTO	1.436.585,83	-	-	- 48.740,17	1.387.845,66	-3,393%
SETEMBRO	1.387.845,66	-	-	145.498,01	1.533.343,67	10,484%

32	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	924.025,49	-	-	150.139,47	1.074.164,96	16,248%
AGOSTO	1.074.164,96	-	- 1.059.139,44	- 15.025,52	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

PREVIQUAM
Fl. 101
Visto
Secretaria

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

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

33	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	998.003,14	-	-	6.796,50	1.004.799,64	0,681%
AGOSTO	1.004.799,64	-	- 1.032.356,03	27.556,39	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	

34	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
JULHO	523.246,40	-	-	- 16.191,18	507.055,22	-3,094%
AGOSTO	507.055,22	-	-	- 8.322,11	498.733,11	-1,641%
SETEMBRO	498.733,11	-	-	17.397,36	516.130,47	3,488%

PREVIQUAM
Fl. 102
Visto
Secretaria

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

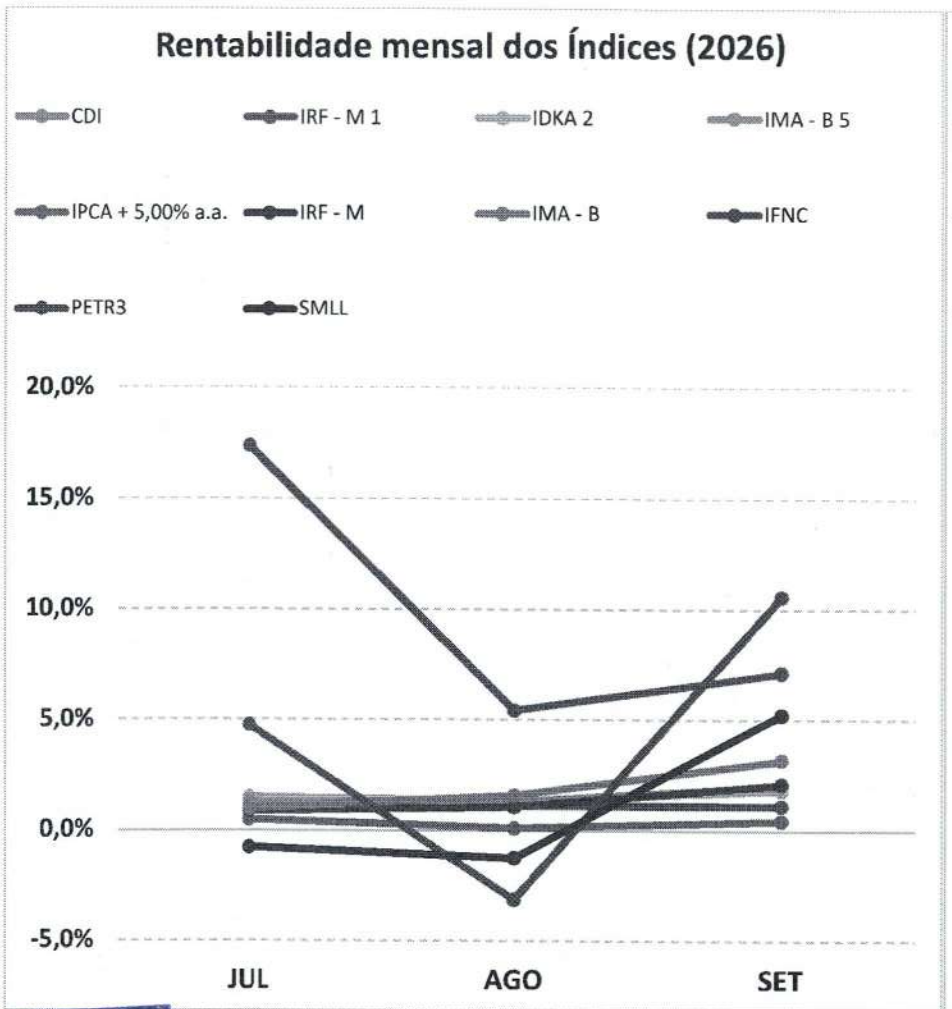
5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

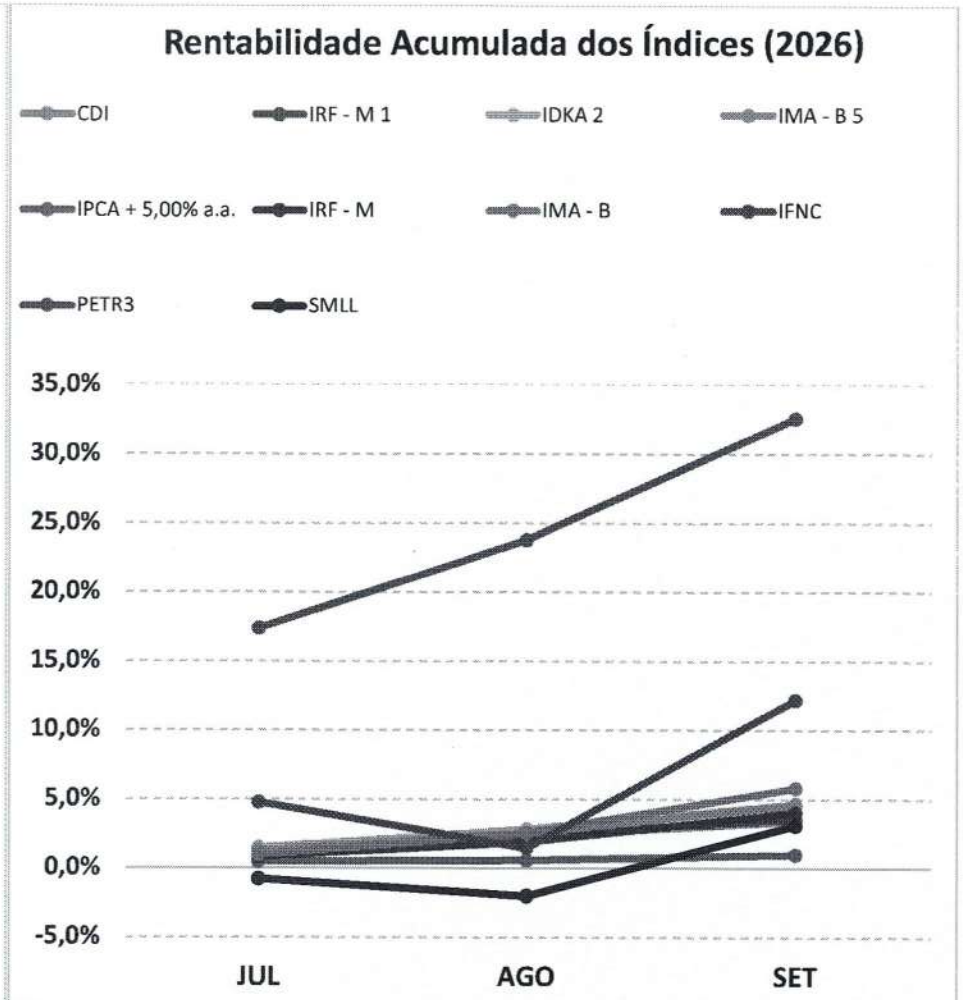
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,24%	1,11%	1,08%	**3,47%**
2	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	Renda Fixa	1,12%	1,02%	0,98%	**3,15%**
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,25%	1,15%	1,07%	**3,51%**
4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,33%	1,38%	1,89%	**4,66%**
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,29%	1,99%	**4,55%**
6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,32%	1,50%	1,78%	**4,67%**
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,03%	1,22%	3,04%	**5,37%**
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,81%	1,03%	2,07%	**3,96%**
9	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	Renda Fixa	0,94%	1,57%	3,13%	**5,73%**
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,95%	1,58%	3,13%	**5,75%**
11	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	4,81%	-3,39%	10,48%	**11,87%**
12	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	Renda Variável	16,25%	5,25%	6,86%	**30,74%**
13	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,11%	1,00%	0,99%	**3,13%**
14	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,09%	1,05%	**3,38%**
15	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	Renda Fixa	0,33%	1,24%	3,06%	**4,68%**
16	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,09%	1,02%	**3,36%**
17	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,29%	1,14%	1,09%	**3,56%**
18	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,20%	1,31%	2,00%	**4,57%**
19	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Renda Variável	-3,09%	-1,64%	3,49%	**-1,35%**
20	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Investimentos Estruturados	0,68%	3,40%	0,28%	**4,39%**
21	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	1,17%	1,07%	**3,58%**
22	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	0,96%	1,58%	3,14%	**5,78%**
1		**CDI**	-	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**	**3,43%**
2		**IRF - M 1**	-	**1,26%**	**1,17%**	**1,09%**	**3,56%**
3		**IDKA 2**	-	**1,48%**	**1,31%**	**1,81%**	**4,66%**
4		**IMA - B 5**	-	**1,24%**	**1,28%**	**2,01%**	**4,59%**
5		**IPCA + 5,00% a.a.**	-	**0,48%**	**0,09%**	**0,41%**	**0,97%**
6		**IRF - M**	-	**0,85%**	**1,04%**	**2,09%**	**4,03%**
7		**IMA - B**	-	**0,97%**	**1,58%**	**3,15%**	**5,79%**
8		**IFNC**	-	**4,77%**	**-3,15%**	**10,56%**	**12,18%**
9		**PETR3**	-	**17,38%**	**5,43%**	**7,12%**	**32,56%**
10		**SMLL**	-	**-0,77%**	**-1,26%**	**5,23%**	**3,10%**

PREVIQUAM Fl. 103 Secretaria

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

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





PREVIQUAM
Fl. 104
Secretaria

5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável

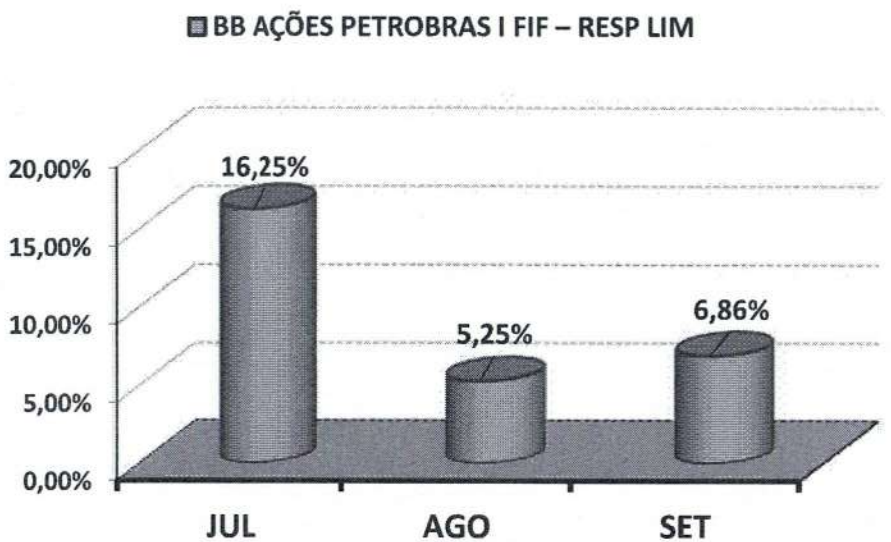
COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
16,25%	5,25%	6,86%

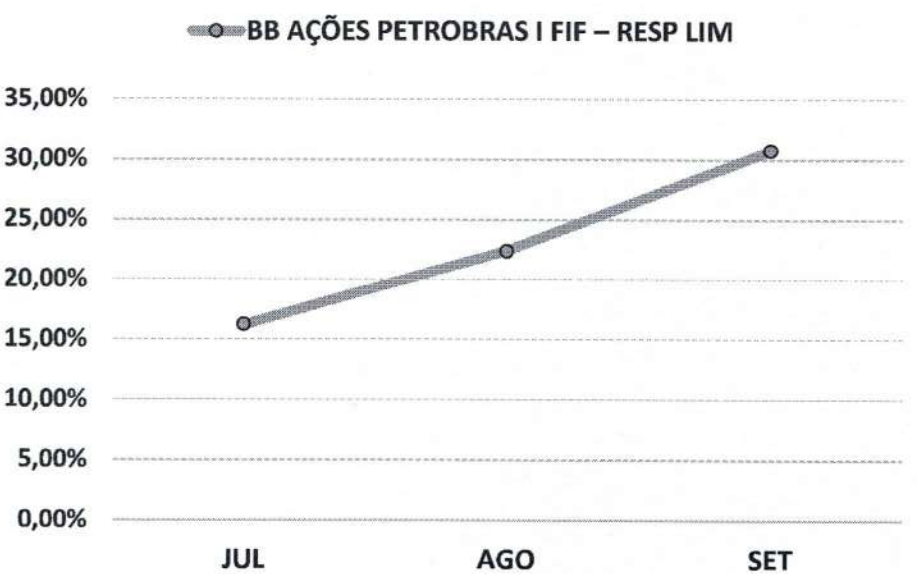
COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
16,25%	22,35%	30,74%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



PREVIQUAM
Fl. 105
Secretaria

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

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável

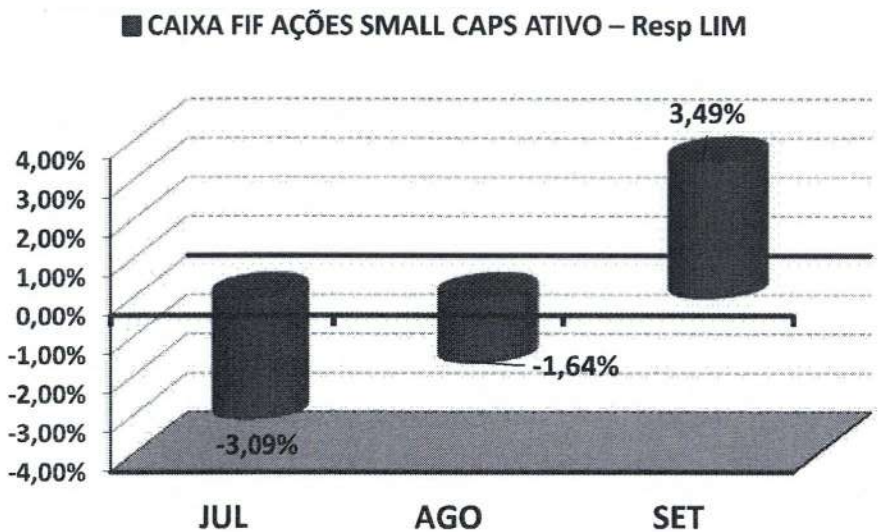
COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
-3,09%	-1,64%	3,49%

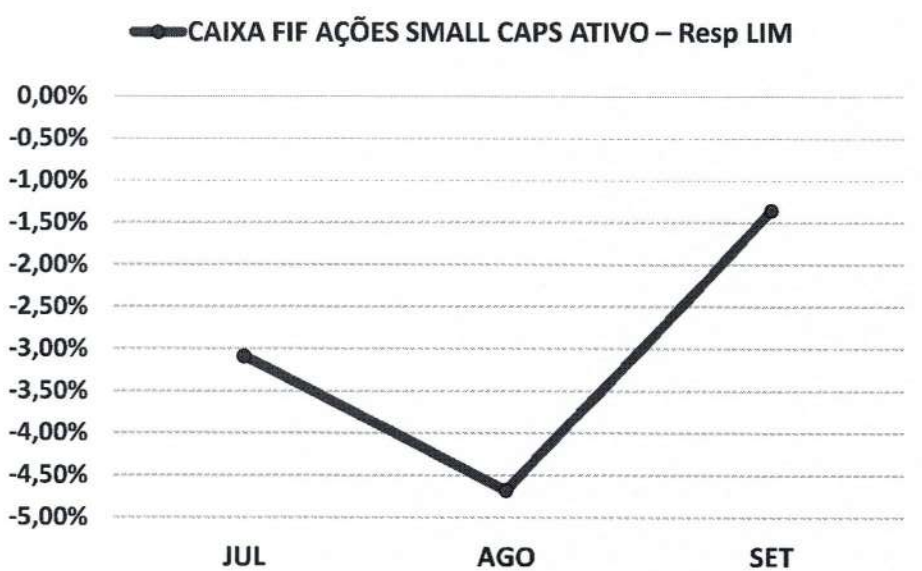
COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
-3,09%	-4,68%	-1,35%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



PREVIQUAM
Fl. 196
Secretaria

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

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2026

	JUL	AGO	SET
MENSAL	1,36%	1,12%	2,14%
CDI	1,22%	1,09%	1,08%
IBOVESPA	3,47%	-0,33%	5,03%
META ATUARIAL	0,53%	0,14%	1,28%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,36%	2,50%	4,69%
CDI	1,22%	2,32%	3,43%
IBOVESPA	3,47%	3,13%	8,32%
META ATUARIAL	0,53%	0,67%	1,96%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVIQUAM:	R$	3.975.213,17
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	1.681.151,51
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	2.294.061,66

PREVIQUAM Fl. 107 Secretaria

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

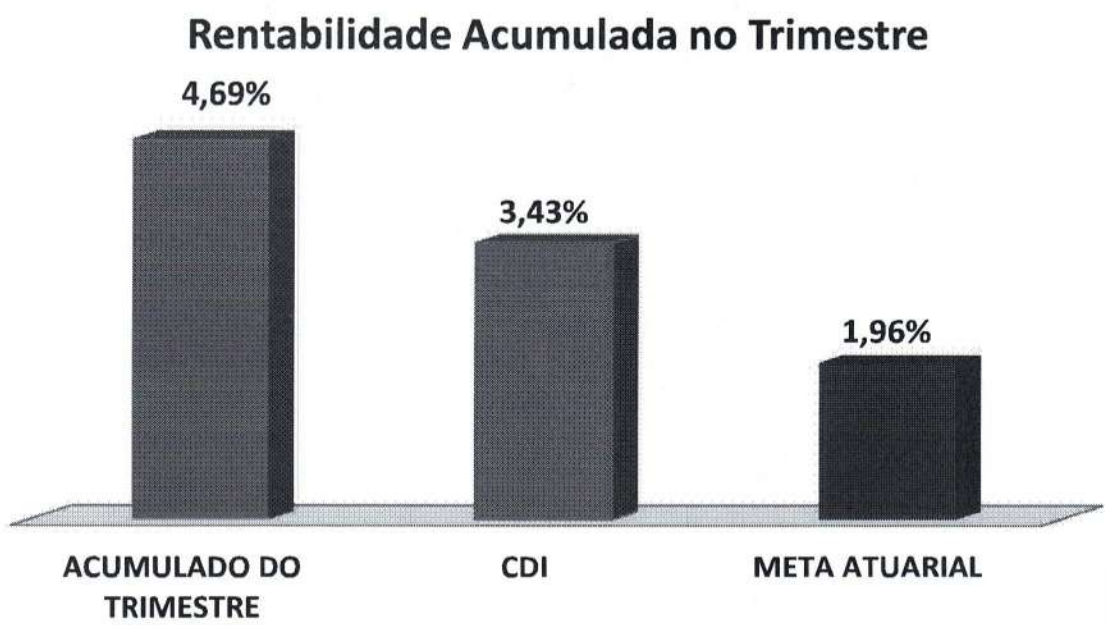
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIQUAM, no 3° Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 4,69% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 136,81% sobre o índice de referência do mercado.

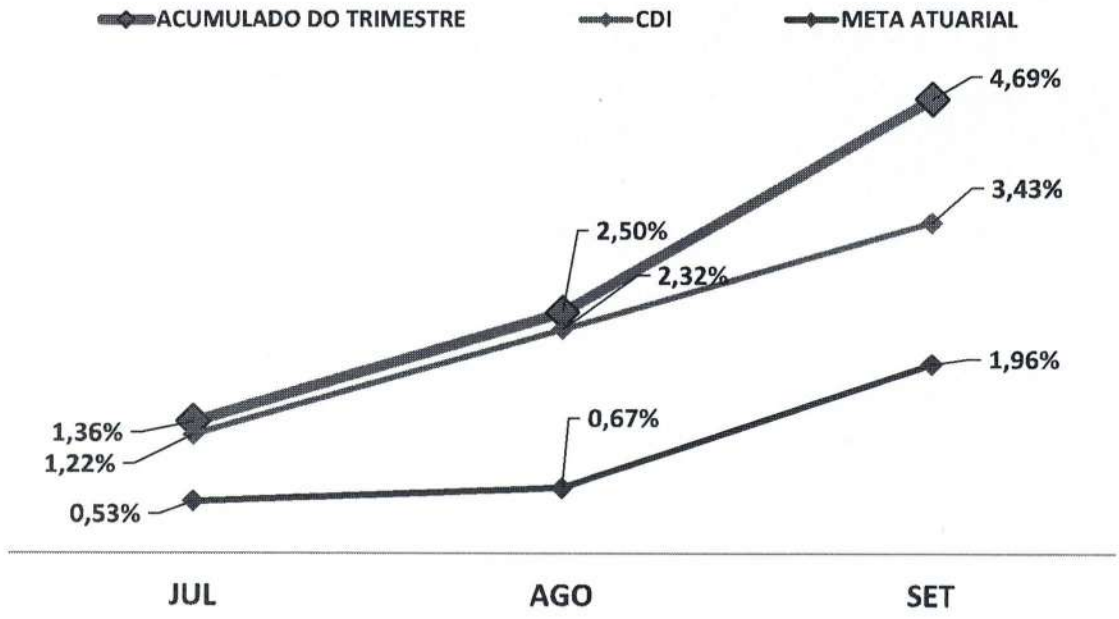
GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



PREVIQUAM
Fl. 108
Visto
Secretaria

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

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIQUAM é de 4,69% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,96%, representando 239,73% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

PREVIQUAM
Fl. 109
Visto
Secretaria

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

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

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

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

PREVIQUAM
Fl. 110
Vista
Secretaria

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

O PREVIQUAM aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Fundos de Ações que não necessitam de Análise de Rating. Os investimentos em Fundos de Ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado. Apesar de serem isentos de classificação de risco de crédito, são considerados de Alto Risco de mercado. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2026. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

PREVIQUAM
Fl. 111
Visto
Secretaria

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

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
18	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
19	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Fitch Rating	"Forte"
20	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	Fitch Ratings	Forte

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

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

O PREVIQUAM possui 19 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 3 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

PREVIQUAM
Fl. 112
Secretaria

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

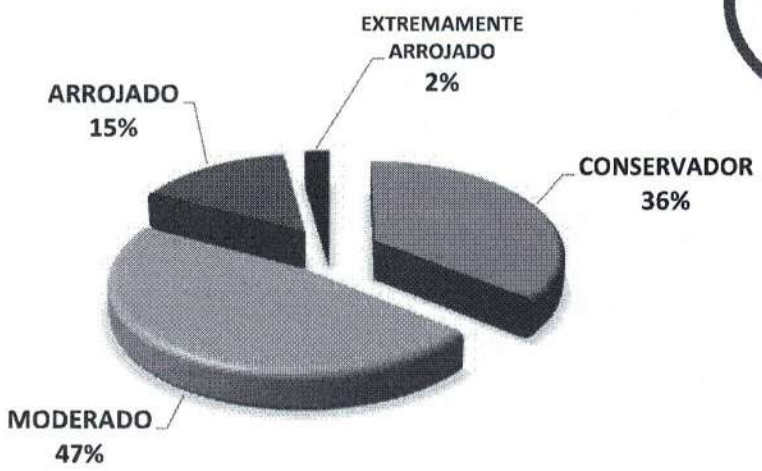
7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL 5

MODERADO

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria*

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

PREVIQUA
Fl. 113
Visto
Secretaria

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

O atual perfil de risco do PREVIQUAM (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2026 do PREVIQUAM, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIQUAM, caso sejam classificados, no minímo, como MUITO BAIXO RISCO DE CRÉDITO (A+).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2026 do PREVIQUAM.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIQUAM e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2026, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

PREVIQUAM
Fl. 114
Visto
Secretaria

Na Política Anual de Investimentos/2026 do PREVIQUAM foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R$ 9.427.000,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVIQUAM é de R$ 2.900.615,38 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R$ 19.312.107,65 Milhões de reais.

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

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIQUAM estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIQUAM possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2032, representando 24,11% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, o PREVIQUAM irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIQUAM estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2026 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 5.272/2025**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

PREVIQUAM
Fl. 115
Visto
Secretaria

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA | CVM Comissão de Valores Mobiliários

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

CERTIFICADO
DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

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

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:
Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

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

Data de Aprovação: 14/08/2025 Número da Certificação: 529679647042908

Data de Validade: 14/08/2029

Data de Realização da Prova: 13/08/2025

PROFISSIONAL CERTIFICADO

INSTITUTO TOTUM

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

PREVIQUA
Fl.
Secretaria

CERTIFICADO
DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

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

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:
Certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS

Nível: Intermediário (CP RPPS DIRIG II)

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

Data de Aprovação: 12/08/2025 Número da Certificação: 529679647042908

Data de Validade: 12/08/2029

Data de Realização da Prova: 02/08/2025

PROFISSIONAL CERTIFICADO
INSTITUTO TOTUM

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

PREVIQUAM
Fl. 117
Secretaria

ANEXO XXXIII

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

DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2026

ENTIDADE	**VALOR R$ REMUNERAÇÃO/BASE**
SERVIDORES DA PREFEITURA	**R$ 2.330.088,18**
SERVIDORES DA CÂMARA	**R$ 39.868,69**
SERVIDORES DO DAAE	**R$ 0,00**
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	**R$ 13.490,24**
PREVIQUAM BENEFICIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	***R$ 0,00***
PREVIQUAM BENEFICIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	***R$ 51.977,98***

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
30/09/2026	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria N.º 160/2025	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria N.º 001/2025

PREVIQUAM
Fl.
Secretaria

RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: SETEMBRO DE 2026					
NOME	**APOSENTADORIA/PENSÃO**	**CPF**	**PIS/PASEP/NIT**	**DATA**	***VALOR DO BENEFÍCIO 09/2026***
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	208.015.721-34	108.27529.47/0	03/09/2014	R$2.814,78
AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO	AP. CONTRIBUIÇÃO	522.899.151-49	170.42423.51/6	12/11/2024	R$4.878,79
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	626.761.301-10	170.42424.55/5	03/04/2023	R$3.698,43
ALCIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.663.811-04	170.36078.06/3	01/08/2022	R$5.910,59
ALEXANDRE AUGUSTO SANCHES CAMARGO	AP. ESPECIAL	570.165.779-53	170.58043.10/6	03/08/2026	R$13.227,49
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	411.527.861-72	170.72653.36/6	14/06/2016	R$1.621,00
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.221.021-04	170.36078.29/2	01/03/2014	R$7.758,93
ANDRE LUIS LOPES DOS SANTOS	AP. ESPECIAL	000.023.197-56	123.28077.56/2	10/07/2026	R$6.098,12
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	496.242.881-00	120.10296.05/4	22/02/2006	R$1.743,22
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	329.648.621-68	000.17022.65/5	01/06/2015	R$2.636,75
ANTONIO FERNANDES CASTILHEIRO	PENSÃO	736.316.988-87	106.51469.54/3	04/08/2024	R$1.621,00
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	411.390.541-04	190.04777.41/8	01/04/2019	R$1.621,00
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.421.951-34	122.53275.56/2	12/09/2016	R$3.524,57
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	627.611.021-34	19061847292	09/07/2014	R$3.184,25
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	459.660.521-15	170.360.783/49	02/07/2018	R$7.045,10
APARECIDO MICHELETO	AP. IDADE	557.000.048-87	000.10622.48/6	01/02/2009	R$1.995,47
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.818.841-34	170.22658.03/8	01/09/2022	R$4.191,22
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	734.544.198-91	106.34680.87/8	01/04/2003	R$1.684,87
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.460.421-91	170.39823.57/6	01/09/2021	R$3.698,43
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.427.341-53	108.46069.41/2	01/02/2022	R$3.698,43
AURILIA DE OLIVEIRA TELES	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.706.251-68	170.42425.05/5	01/11/2024	R$3.698,43
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.137.501-97	170.05832.59/9	01/06/2021	R$4.878,77
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.370.001-78	170.22656.62/0	16/01/2023	R$20.001,88
CELIA BERENICE BOTELHO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	523.316.951-72	170.39823.63/0	13/12/2024	R$7.386,51
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	383.406.071-20	170.22655.32.2	14/10/2022	R$3.698,43
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	771.447.161-15	170.22656.61/3	01/08/2016	R$3.422,36
CLAUDECIR ALVES FEITOSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	395.781.351-49	170.39824.03/3	09/05/2025	R$4.878,79
CLAUDECIR BERTOLIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	293.194.041-00	170.42423.84/2	06/07/2026	R$6.078,79
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.594.721-34	124.68684.91/7	01/02/2023	R$8.752,17

PREVIQUA
Fl. 119
Secretaria

CLAUDIA CHELE DOS ANJOS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	650.980.721-15	124.86325.30/3	01/11/2023	R$2.420,54
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	621.734.131-04	126.002.891.88	01/10/2009	R$1.684,87
CLEDIO BATISTA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	536.079.021-00	123.51903.40/5	17/08/2026	R$1.819,13
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	032.926.928-30	000.12009.10/3	05/02/2010	R$7.722,41
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.391.211-20	170.42424.34/2	03/10/2022	R$3.698,43
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	766.945.771-68	170.65265.71/2	01/06/2020	R$1.621,00
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	488.639.201-68	170.65264.67/8	23/05/2011	R$1.621,00
DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	848.397.161-53	170.32353.48/5	01/10/2013	R$1.621,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.686.981-53	170.42424.43/1	03/10/2022	R$3.698,43
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	420.580.821-68	122.80045.88/7	05/03/2021	R$1.621,00
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	384.281.641-34	170.22658.32/1	29/11/1996	R$1.621,00
EDSON MARQUES COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.443.841-04	170.39824.07/6	01/09/2026	R$4.000,10
ELAINE AP.DE FREITAS P. ALEXANDRE	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	567.712.401-00	170.42423.72/9	18/12/2023	R$9.496,94
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRUIÇÃO ESP.	488.701.531-34	170.72653.06/4	01/12/2021	R$8.193,42
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	488.646.091-72	125.92713.40/0	01/10/2020	R$1.684,87
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	274.329.711-53	121.12881.67/3	18/09/2018	R$3.921,54
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO	027.485.971-84	160.84095.04/7	10/05/2021	R$2.333,12
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.826.568-01	107.48408.01/8	07/04/2021	R$3.380,43
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	PENSÃO	017.866.221-65	160.12327.49/9	01/04/2024	R$3.355,30
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.496.611-53	170.39823.29/0	02/03/2023	R$3.691,37
EUFLOSINA SALES FERREIRA	PENSÃO	004.660.971-74		15/09/2021	R$3.334,11
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	808.661.231-72	170.42424.45/8	15/09/2022	R$3.698,43
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	415.251.751-49	000.00000.00/0	19/10/2012	R$1.621,00
FATIMA ALMORONE A. BOTELHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	486.919.501-10	123.89314.27/0	01/04/2026	R$3.898,15
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.376.111-34	180.68124.71/9	03/10/2022	R$3.698,43
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	186.950.607-30	121.58113.55/5	01/07/2015	R$5.913,58
GINALDO ALVES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.352.371-53	122.90451.21/7	02/05/2025	R$3.698,43
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	361.855.821-04	000.18068.10/9	01/03/2008	R$1.621,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	621.438.161-20	170.42424.36/9	13/02/2006	R$1.621,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	621.438.161-20	170.42424.36/9	18/09/2018	R$2.867,92
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. CONTRIBUIÇÃO	790.768.071-91	170.625.264.554	01/02/2018	R$2.998,07

PREVIQUAL
Fl. 120
Secretaria

IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	496.143.801-44	170.36078.23/3	03/08/2020	R$2.974,76
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	218.778.318-91	000.00000.00/0	25/09/2003	R$1.669,09
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO	824.819.031-53	130.37014.40/6	01/03/2022	R$2.238,32
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	207.559.291-87	180.68055.93/8	01/12/2016	R$2.584,69
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	896.602.938-87	105.62093.58/0	25/07/2014	R$1.621,00
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	330.453.139-49	107.56797.35/4	18/09/2017	R$4.675,47
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	005.150.258-52	108.26340.33/1	16/06/2016	R$7.069,06
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	274.341.841-91	122.95030.06/6	01/07/2022	R$1.621,00
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.641.411-49	120.10202.91/2	01/04/2014	R$5.203,21
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP.COMPULSORIA	171.098.681-68	012.06936.93/2	01/11/2007	R$1.844,12
JOELMA LEANDRA FRAZIN DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	902.791.661-68	190.18243.43/7	08/08/2025	R$1.621,00
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	202.652.201-49	170.15492.28/6	01/09/2022	R$5.910,59
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	345.344.151-68	120.82128.46/8	16/01/2018	R$1.621,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.175.001-44	170.22655.44/6	01/02/2021	R$3.698,43
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	178.860.661-20	170.36078.17/9	03/05/2021	R$2.169,71
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	354.066.231-68	170.22657.84/8	01/04/2020	R$ 3.698,43
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	631.180.251-15	001.70424.24/3	01/02/2007	R$1.621,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	230.477.471-72	000.19002.73/2	17/11/2013	R$1.621,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	241.583.801-20	170.39824.12/2	01/09/2022	R$5.910,59
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	171.145.431-15	121.56711.95/1	01/03/2021	R$5.571,64
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	274.360.551-00	120.69369.16/3	13/11/2017	R$3.795,12
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	429.384.651-49	170.42424.48/2	02/05/2018	R$10.924,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	142.237.751-20	104.35743.02/0	17/07/2017	R$4.878,77
LAIZ TELES DA SILVA LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	043.479.298-54	180.68009.47/2	15/08/2025	R$2.409,37
LAUDEVINA FLORIANO DOS SANTOS	PENSÃO	568.561.301-63	124.3187-89/1	01/08/2025	R$3.499,85
LAZARO FIGUEIRA	AP.COMPULSORIA	325.985.721-49	000.17042.42/4	22/10/2006	R$1.621,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.809.851-15	170.22656.60/4	02/07/2018	R$3.636,98
LEILA SIMONE BUSSOLA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	804.844.411-91	170.72653.27/7	03/02/2025	R$8.752,17
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	385.784.841-34	123.89317.38/5	07/10/2019	R$3.584,26
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	627.605.131-49	170.65264.82/1	09/02/2024	R$9.496,94
LOURDES NEGRÃO SANTOS	PENSÃO	593.979.641-53		26/04/2025	R$5.658,45



LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	523.387.971-91	170.65264.85/6	17/04/2026	R$10.205,93
LUCIANA PRACONI STORTI	AP. CONTRIBUIÇÃO	453.302.121-20	122.80045.67/4	11/09/2023	R$3.795,12
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	365.360.671-34	170.64928.83/1	01/10/2020	R$5.262,11
LURDES HORN	AP. IDADE	496.204.791-49	170.39823.74/6	19/04/2012	R$1.771,01
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	522.930.091-49	170.42424.74/1	19/10/2022	R$3.698,43
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.534.301-00	170.42424.74/1	15/08/2023	R$3.698,43
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	202.588.951-87	170.19517.98/4	01/06/2016	R$1.621,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	284.641.681-87	001.20692.88/4	04/05/2009	R$2.120,01
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	086.140.668-05	304.97047.34/0	26/04/2003	R$13.809,98
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	469.142.931-04	170.32353.39/6	13/03/2017	R$3.320,32
MARCIA APARECIDA T. A. BRAMBILLA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	780.020.601-72	170.65264.88/0	17/04/2026	R$10.402,20
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	432.212.971-49	000.00000.00/0	09/11/2014	R$1.621,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	429.300.901-97	121.85617.35/6	06/08/2010	R$3.285,90
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	523.359.411-00	170.39823.98/3	01/12/2016	R$3.283,44
MARIA APARECIDA LOURENÇAO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	517.704.311-87	121.56712.71/0	13/12/2016	R$3.259,79
MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	781.747.591-15	170.65264.90/2	01/08/2023	R$3.698,43
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	580.735.311-00	123.98088.47/4	01/06/2023	R$3.698,43
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	415.240.391-87	170.65264.91/0	18/07/2003	R$1.684,87
MARIA DA CONCEIÇAO SOUZA BURIOLO	AP. INVALIDEZ	452.523.941-72	170.42424.65/2	01/08/2013	R$1.961,39
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	651.046.411-04	170.42424.71/7	03/11/2020	R$3.074,35
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. INVALIDEZ	400.554.265-49	170.42423.97/4	30/12/1997	R$1.684,87
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.508.041-53	170.22655,33/0	10/03/2020	R$3.698,43
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	318.544.781-68	121.89727.12/1	04/11/2019	R$3.283,44
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	626.796.861-87	170.42424,63/2	05/05/2014	R$1.621,00
MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO	AP. ESPECIAL	883.224.166-87	129.82034.98/2	09/04/2025	R$11.535,12
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	513.139.521-68	128.72146.40/9	20/11/2010	R$2.056,37
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	416.024.801-25	170.22656.35/3	01/07/2016	R$2.866,63
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	028.309.031-61	190.40327.67/2	01/08/2023	R$1.621,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	621.441.541-04	170.42423.66/4	01/09/2017	R$2.923,15
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	AP. IDADE	792.914.141-15	170.65265.01/1	01/04/2011	R$1.621,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.732.091-49	10826724.85/7	07/10/2019	R$3.473,44



MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	018.515.528-63	170.65265.03/8	02/09/2019	R$10.424,85
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	487.857.681-20	190.61846.94/6	07/10/2018	R$1.621,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	580.705.241-20	210.18468.64/3	11/02/2017	R$1.680,10
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	298.599.721-68	123.68480.54/6	18/09/2018	R$4.895,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	009.153.751-76	000.00000.00/0	05/11/2003	R$1.621,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.266.297-68	106.05652.32/2	01/06/2021	R$1.850,76
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	531.746.821-34	123.98088.99/7	10/08/2013	R$6.738,29
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	792.094.081-87	170.28641.85/4	26/06/2007	R$2.599,13
NEUZELI GARCIA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.410.611-04	170.42424.23/7	02/10/2023	R$3.698,43
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	AP. IDADE	241.722.601-44	121.56713.94/6	02/10/2023	R$2.182,91
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	830.324.011-00	124.07150.39/4	13/09/2021	R$3.294,34
NIVALDO MASSONI	AP. CONTRIBUIÇÃO	008.940.818-70	107.20554.22/2	02/02/2026	R$6.022,13
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	007.210.356-63	001.23456.78/9	26/05/2016	R$6.038,60
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	038.421.088-00	107.73561.12/6	01/06/2019	R$3.795,12
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	293.187.771-91	108.26770.70/0	01/07/2014	R$7.362,60
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	546.752.868-87	164.31713.58/5	02/12/2019	R$5.250,95
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	486.977.881-53	125.16888.58/0	19/10/2000	R$1.621,00
PEDRO GIANI	AP. IDADE	415.731.611-87	170.42423.81/8	06/06/2023	R$2.183,25
PEDRO RODRIGUES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	345.349.971-91	123.89331.30/2	17/08/2029	R$1.819,13
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	459.611.071-91	170.42425.04/7	02/05/2016	R$2.812,81
ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA	PENSÃO	872.058.071-15	000.00000.00/0	22/12/2024	R$1.849,25
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	292.927.431-04	001.70154.81/9	01/10/2013	R$3.383,54
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	626.732.031-68	170.42424.69/5	01/06/2023	R$3.460,31
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	577.575.349-68	170.32354.20/1	02/05/2013	R$7.386,51
ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	AP. INVALIDEZ	777.523.091-68	125.16886.52/9	02/05/2025	R$2.403,58
SAMUEL LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	460.404.041-91	122.90451.51/9	06/05/2024	R$3.698,43
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	328.941.209-15	101.19226.11/9	06/01/2020	R$14.590,87
SILVANI ROSA CORREA	AP. CONTRIBUIÇÃO	513.164.041-53	170.42423.42/7	08/10/2024	R$3.698,43
SIMARA GONÇALVES FERREIRA	AP. INVALIDEZ	992.317.861-72	129.43011.40/3	02/05/2025	R$1.621,00
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	824.223.891-04	121.59973.77/9	05/06/2020	R$8.193,42
SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	469.084.121-72	170.36078.07/1	02/10/2024	R$8.752,17



SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	836.150.751-53	170.65265.32/1	01/09/2026	R$10.206,12
TEREZINHA DE CARVALHO PAZETO	PENSÃO	766.909.031-68		20/07/2026	R$3.917,97
TEREZINHA DE JESUS SAMAGAIO LIRA	PENSÃO	568.561.301-63		05/08/2025	R$2.169,71
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	AP. IDADE	483.423.601-30	128.68903.38/1	09/02/2024	R$1.621,00
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	621.489.231-53	125.80354.40/0	19/10/2010	R$1.621,00
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	803.107.458-53	170.22658.04/6	01/08/2016	R$4.878,77
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	304.597.611-53	170.36078.01/2	05/05/2022	R$3.657,61
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	AP. CONTRIBUIÇÃO	345.263.071-49	170.65265.37/2	02/10/2023	R$4.191,22
VANDERLEIA ROCHA FERREIRA	PENSÃO	486.955.641-34	165.36166.82/6	12/12/2024	R$4.211,75
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	020.368.451-69	166.04525.23/7	17/07/2021	R$5.910,59
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	767.083.491-91	170.65265.42/9	01/12/2021	R$9.310,71
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	420.231.731-91	170.32353.70/1	01/08/2013	R$2.669,69
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	531.737.591-68	170.65265.43/7	01/02/2014	R$2.744,69
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	531.737.591-68	170.65265.43/7	18/12/2017	R$2.084,58

São José dos Quatro Marcos – MT, 30 de Setembro de 2026.

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
Fl.
Secretaria

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: SETEMBRO / 2026

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 09/2026*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R$2.814,78	03/09/2014	**904/2015**	
AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO	1	R$4.878,79	12/11/2024	**312/2025**	**1938371/2024**
ALAIDE VENTUROLI	1	R$3.698,43	03/04/2023	**732/2023**	**5474174/2023**
ALCIDES PEREZ	1	R$5.910,59	01/08/2022	**230/2023**	**175889/2022**
ALEXANDRE AUGUSTO SANCHES CAMARGO	1	R$ 13.227,49	03/08/2026		**Proc. Prev. 08/2026**
ANA FERREIRA DUARTE	2	R$1.621,00	01/06/2017	**410/2018**	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R$7.758,93	01/03/2014	**256/2015**	
ANDRE LUIS LOPES DOS SANTOS	1	R$ 6.098,12	10/07/2026		**2833387/2026**
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R$1.743,22	21/02/2006	**1.012/2006**	
ANTONIO BIANCHINI	1	R$2.636,75	14/04/2014	**77/2016**	
ANTONIO FERNANDES CASTILHEIRO	2	R$1.621,00	04/08/2024	**31/2025**	**1927248/2024**
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R$1.621,00	01/04/2019	**68/2020**	**223620/2019**
APARECIDA ALVES CORREA	1	R$3.524,57	12/09/2016	**153/2017**	**74101/2017**
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R$3.184,25	09/09/2014	**448/2017**	**33081/2015**
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R$7.045,10	10/07/2018	**155/2020**	**327820/2018**
APARECIDO MICHELETO	1	R$1.995,47	01/02/2009	**2156/2009**	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R$4.191,22	01/09/2022	**761/2022**	**181137/2022**
ARMANDO ROSA	1	R$1.684,87	01/04/2003	**044/2005**	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R$3.698,43	01/09/2021	**599/2022**	**791024/2021**
AULACI COSTA DA SILVA	1	R$3.698,43	02/01/2022	**662/2022**	**66346/2022**
AURILIA DE OLIVEIRA TELES	1	R$3.698,43	01/11/2024	**122/2025**	**1938339/2024**
BENEDITO CATANOZA	1	R$4.878,77	01/06/2021	**492/2021**	**569429/2021**
CARLOS TADEU MELO	1	R$20.001,88	16/01/2023	**580/2023**	**503126/2023**
CELIA BERENICE BOTELHO DE SOUZA	1	R$7.386,51	13/12/2024	**316/2025**	**1975382/2025**
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R$3.698,43	14/10/2022	**271/2023**	**453960/2022**
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R$3.422,36	01/08/2016	**261/2017**	**174998/2016**
CLAUDECIR ALVES FEITOSA	1	R$4.878,79	09/05/2025	**500/2025**	**2039583/2025**
CLAUDECIR BERTOLIN	1	R$ 6.078,79	06/07/2026		**2808676/2026**
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R$8.752,17	01/02/2023	**1056/2023**	**515477/2023**

PREVIQUAM
Fl. 125
Visto
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 09/2026*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
CLAUDIA CHELES DOS ANJOS DOS SANTOS	1	R$2.420,54	01/11/2023	**99/2024**	**1777017/2024**
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R$1.684,87	01/10/2009	**86/2010**	
CLEDIO BATISTA DE OLIVEIRA	1	R$ 1.819,13	17/08/2026		**Proc. Prev. 09/2026**
CREUZA ANANIAS	1	R$7.722,41	04/02/2010	**24/2011**	
CREUZA DOS SANTOS	1	R$3.698,43	03/10/2022	**149/2023**	**3384527/2022**
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R$2.923,15	01/06/2020	**415/2020**	**139890/2020**
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R$1.621,00	23/05/2011	**3629/2015**	
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R$1.621,00	01/10/2013	**1414/2015**	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R$3.698,43	03/10/2022	**186/2023**	**443581/2022**
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R$9.496,94	05/03/2021	**686/2021**	**514853/2021**
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R$1.621,00	29/11/1996	**1296/1997**	
EDSON MARQUES COSTA	1	R$ 4.000,10	01/09/2026		**Proc. Prev. 012/2026**
ELAINE APDA. DE FREITAS P. ALEXANDRE	1	R$9.496,94	18/12/2023	**821/2024**	**1794892/2024**
ELCI VITOR DA SILVA	1	R$ 1.684,87	01/10/2020	**69/2021**	**246689/2020**
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R$ 8.193,42	01/12/2021	**762/2022**	**11410/2022**
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R$3.921,54	18/12/2018	**213/2019**	**372161/2018**
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R$2.333,12	10/05/2021	**663/2022**	**566136/2021**
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R$3.380,43	07/04/2021	**425/2021**	**542482/2021**
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	2	R$3.355,30	01/04/2024	**526/2024**	**1852817/2024**
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R$3.691,37	02/03/2023	**733/2023**	**542539/2023**
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R$3.334,11	15/09/2021	**502/2022**	**821098/2021**
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R$3.698,43	15/09/2022	**184/2023**	**3384209/2022**
EVA ROSA DURVAL	2	R$1.621,00	19/10/2012	**1311/2008**	
FATIMA ALMORONE DE A. BOTELHO	1	R$ 3.898,15	01/04/2026		**2796015/2026**
GERALDO PAIVA	1	R$3.698,43	03/10/2022	**270/2023**	**453900/2022**
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R$5.913,58	01/07/2015	**3747/2015**	
GINALDO ALVES DE SOUZA	1	R$3.698,43	02/05/2025	**467/2025**	**2039087/2025**
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R$1.621,00	01/03/2008	**737//2008**	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R$1.621,00	13/02/2006	**1.067/2006**	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R$2.867,92	18/09/2018	**91/2019**	**348554/2018**
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R$2.998,07	01/02/2018	**436/2018**	**201235/2018**
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R$2.974,76	03/08/2020	**83/2021**	**191388/2020**
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R$1.669,09	25/09/2003	**1022/2005**	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R$2.238,32	01/03/2022	**762/2022**	**100315/2022**
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R$2.584,69	22/12/2005	**472/2017**	**51640/2017**
JOAO BATISTA	1	R$1.621,00	26/07/2014	**2615/2015**	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R$4.675,47	18/09/2017	**4/2019**	**97560/2018**
JOAO CLARET DONADEL	1	R$7.069,06	16/06/2016	**635/2021**	**148415/2016**

PREVIQUA...
Fl. 126
Visto
Secretari...

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 09/2026*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R$1.621,00	01/07/2022	**68/2023**	**159859/2022**
JOAO PAES FERREIRA	1	R$5.203,21	01/04/2014	**3307/2015**	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R$1.844,12	11/11/2007	**318/2008**	
JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA	1	R$1.621,00	08/08/2025		**2109743/2025**
JOSE ALFREDO	1	R$5.910,59	01/09/2022	**660/2022**	**183032/2022**
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R$1.621,00	01/02/2018	**371/2018**	**180572/2018**
JOSE ANTONIO ROSA	1	R$3.698,43	01/02/2021	**286/2021**	**427292/2021**
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R$2.169,71	03/05/2021	**560/2021**	**545538/2021**
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R$ 3.698,43	01/04/2020	**67/2021**	**99684/2020**
JOSE FELIX DA COSTA	1	R$1.621,00	01/02/2007	**784/2007**	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R$1.621,00	01/01/2014	**3171/2015**	
JOSE SASSO PERES	1	R$5.910,59	01/09/2022	**70/2023**	**453791/2022**
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R$5.571,64	01/03/2021	**185/2021**	**463930/2021**
KARDE C DOS SANTOS	1	R$3.795,12	12/11/2017	**87/2020**	**342734/2019**
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R$10.924,31	02/05/2018	**565/2019**	**76163/2019**
LAERTE COLARINO	1	R$4.878,77	17/07/2017	**65/2018**	**361917/2017**
LAIZ TELES DA SILVA LIMA	1	R$2.409,37	15/08/2025		**2099705/2025**
LAUDEVINA FLORIANO DOS SANTOS	2	R$ 3.499,75	01/08/2025		**2112680/2025**
LAZARO FIGUEIRA	1	R$1.621,00	01/02/2007	**1100/2007**	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R$3.636,98	10/07/2018	**69/2020**	**103764/2019**
LEILA SIMONE BUSSOLA	1	R$8.752,17	03/02/2025	**315/2025**	**1980947/2025**
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R$3.584,26	07/10/2019	**67/2021**	**324132/2019**
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	1	R$9.496,94	09/02/2024	**426/2024**	**1816411/2024**
LOURDES NEGRÃO SANTOS	2	R$5.658,45	26/04/2025	**496/2025**	**2062895/2025**
LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO	1	R$ 10.205,93	17/04/2026		**2790700/2026**
LUCIANA PRACONI STORTI	1	R$3.795,12	11/09/2023	**29/2024**	**637351/2023**
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R$5.262,11	01/10/2020	**83/2021**	**246697/2020**
LURDES HORN	1	R$1.771,01	02/04/2012	**1493/2015**	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R$3.698,43	19/10/2022	**301/2023**	**453951/2022**
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	1	R$3.698,43	15/08/2023	**1124/2023**	**625310/2023**
MANOEL ALVES PINA	1	R$1.621,00	01/07/2016	**371/2017**	**170976/2016**
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R$2.120,01	01/05/2009	**2032/2009**	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R$13.809,98	01/08/2003	**2690/1998**	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R$3.320,32	13/03/2017	**6/2019**	**201995/2017**
MARCIA APARECIDA T. A. BRAMBILLA	1	R$ 10.402,20	17/04/2026		**2774089/2026**
MARIA ALVES PEREIRA	2	R$1.621,00	01/12/2014	**147/2018**	**56790/2015**
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R$3.285,90	06/08/2010	**1988/2011**	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R$3.283,44	05/07/2011	**14/2018**	**51730/2017**
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R$3.259,79	13/12/2016	**473/2017**	**52175/2017**

PREVIQUAM
Fl. 127
Visto
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 09/2026*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
MARIA APARECIDA REIS	1	R$3.698,43	01/08/2023	**945/2023**	**599263/2023**
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R$3.698,43	01/06/2023	**970/2023**	**587087/2023**
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R$1.684,87	18/07/2003	**1459/2006**	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURIOLO	1	R$1.961,39	01/08/2013	**3595/2015**	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R$3.074,35	03/11/2020	**74/2021**	**273708/2020**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R$1.684,87	30/12/1997	**1.542/199**	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R$3.698,43	10/03/2020	**150/2020**	**89818/2020**
MARIA DO CARMO SILVA	1	R$3.283,44	04/11/2019	**324/2020**	**344451/2019**
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R$1.621,00	01/05/2014	**660/2015**	
MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO	1	R$11.535,12	09/04/2025		**2036584/2025**
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R$2.056,37	20/11/2010	**3124/2011**	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R$2.866,63	01/07/2016	**125/2017**	**171417/2016**
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	1	R$1.621,00	01/08/20236	**1053/2023**	**604518/2023**
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R$2.923,15	01/09/2017	**83/2018**	**114510/2018**
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R$1.621,00	01/04/2011	**3593/2011**	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R$3.473,44	07/10/2019	**111/2020**	**333077/2019**
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R$10.424,85	02/09/2019	**220/2020**	**311820/2019**
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R$1.621,00	07/10/2018	**182/2019**	**49689/2019**
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R$1.680,10	11/02/2017	**6/2018**	**347639/2017**
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R$4.895,45	18/09/2018	**8/2019**	**348597/2018**
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R$1.621,00	01/11/2003	**1043/2005**	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R$1.850,76	01/06/2021	**230/2023**	**571750/2021**
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R$6.738,29	10/08/2013	**457/2017**	**294136/2013**
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R$2.599,13	01/08/2007	**2437/2007**	
NEUZELI GARCIA DA SILVA	1	R$3.698,43	02/10/2023	**99/2024**	**647632/2023**
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	1	R$2.182,91	02/10/2023	**392/2024**	**1777572/2024**
NILVA BORTOLIN	1	R$3.294,34	13/09/2021	**229/2022**	**794694/2021**
NIVALDO MASSONI	1	R$ 6.022,13	02/02/2026		**2729512/2026**
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R$6.038,60	01/06/2016	**444/2017**	**148571/2016**
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R$3.795,12	01/06/2019	**744/2019**	**218448/2019**
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R$7.362,60	01/07/2014	**1264/2015**	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R$5.250,95	02/12/2019	**466/2020**	**26549/2020**
PAULO CEZAR GAMERO	2	R$1.621,00	15/09/2000	**71/2003**	
PEDRO GIANI	1	R$2.183,25	06/06/2023	**1126/2023**	**587109/2023**
PEDRO RODRIGUES DA SILVA	1	R$ 1.819,13	17/08/2026		**Proc. Prev. 10/2026**
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R$2.812,81	29/10/2015	**578/2016**	
ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA	2	R$1.849,25	22/12/2024	**182/2025**	**197585/2025**
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R$3.383,54	01/10/2013	**3029/2015**	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R$3.460,31	01/06/2023	**1051/2023**	**587621/2023**

PREVIQU
Fl. 128
Vista
Secretar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 09/2026*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R$7.386,51	02/05/2013	**62/2014**	
ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	1	R$2.403,58	02/05/2025	**461/2025**	**2041111/2025**
SAMUEL LEANDRO ROSA	1	R$3.698,43	06/05/2024	**591/2024**	**1873741/2024**
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R$14.590,87	06/01/2020	**82/2020**	**73881/2020**
SILVANI ROSA CORREA	1	R$3.698,43	08/10/2024	**121/2025**	**1938223/2024**
SIMARA GONÇALVES FERREIRA	1	R$1.621,00	02/05/2025	**417/2025**	**2037718/2025**
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R$8.193,42	05/06/2020	**411/2020**	**139882/2020**
SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA	1	R$8.752,17	02/10/2024	**242/2025**	**1938215/2024**
SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA	1	R$ 10.206,12	01/09/2026		**Proc. Prev. 011/2026**
TEREZINHA DE CARVALHO PAZETO	2	R$ 3.917,97	20/07/2026		**2833204/2026**
TEREZINHA DE JESUS SAMAGAIO LIRA	2	R$ 2.169,71	05/08/2025		**21162639/2025**
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	1	R$1.621,00	09/02/2024	**343/2024**	**1816497/2024**
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R$1.621,00	19/10/2010	**3149/2011**	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R$4.878,77	01/08/2016	**6649/2016**	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R$3.657,61	05/05/2022	**303/2023**	**124770/2022**
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	1	R$4.191,22	02/10/2023	**164/2024**	**1778250/2024**
VANDERLEIA ROCHA FERREIRA	2	R$4.211,75	12/12/2024	**315/2025**	**1985310/2025**
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R$5.910,59	17/07/2021	**228/2022**	**606812/2021**
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R$9.310,71	01/12/2021	**660/2022**	**11380/2022**
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R$2.669,69	01/08/2013	**3028/2015**	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R$2.744,69	01/02/2014	**95/2016**	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R$2.084,58	18/12/2017	**180/2019**	**369837/2018**

São José dos Quatro Marcos – MT, 30 de setembro de 2026.

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
Fl. 129
Visto
Secretaria

ANEXO XXXIX
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS – MT.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS.
MÊS/ANO: SETEMBRO/2026

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
30/09/2026	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria N.º 160/2025	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria N.º 001/2025

PREVIQUAM FL. 130 Visto Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021325235305012
02/10/2026 13:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	2505-4
Conta corrente	10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	150,00 C	
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	150,00 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
08/09/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.521	20.569,67 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
08/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	788,64 C	
08/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	492,80 D	
				08/09 10:42 PREV SORRISO- COMPENSACA			
08/09/2026		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	295,84 D	
				08/09 10:42 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	20.569,67 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 131
Vista
Secretaria

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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos 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 orgãos 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 orgãos 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 03/06/2026
VÁLIDO ATÉ 30/11/2026

N.º 988993 - 254708

PREVIQUAM
Fl. 132
Visto
Secretaria

Ata n. º 009 de 21 de setembro de 2026.

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2026, 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 agosto de 2026 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Antonio Carlos Mariano Santiago.**

A reunião iniciou com Miguel apresentando aos demais o relatório mensal de investimentos referente ao mês de agosto de 2026 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado no mês de agosto de 2026 de R$ 87.458.736,99 (oitenta e sete milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de agosto de 2026 de R$ 968.052,48 (novecentos e sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 8,49% a.a., ficando acima da meta atuarial no período que fechou em 6,94% a.a., com um ganho sobre a meta atuarial no valor de R$ 1.189.097,42 (um milhão e cento e oitenta e nove mil e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), porém o mercado financeiro ainda se encontra muito instável tanto a nível nacional quanto no internacional dificultando conseguir rentabilidades maiores, no cenário internacional o mês de agosto foi marcado pela continuidade das tensões geopolíticas no oriente Médio, que mantiveram os preços do petróleo em patamares elevado e por seus efeitos sobre os mercados globais, nos Estados Unidos, a economia continuou demonstrando resiliência, com atividade econômica aquecida e inflação ainda acima da meta. Esse cenário elevou as expectativas dos juros em níveis elevados por um período mais prolongado. O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa básica de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% desde dezembro de 2025. No cenário doméstico o mês de agosto foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela quarta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,00% a.a. o ambiente doméstico também permaneceu influenciado pelo noticiário político e pelos desdobramentos de escândalos no setor bancário, fatores que contribuem para essa volatilidade, o Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas e assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos.

PREVIQUAM
Fl. 133
Visto
Secretaria

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, eu Miguel Souza de Andrade Júnior, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será

assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos – MT, 21 de setembro de 2026.

Miguel Souza de Andrade Junior
Gestor de Investimentos

Antonio Carlos Mariano Santiago
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP

PREVIQUAM
Fl. 134
Visto
Secretaria

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2026, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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

PREVIQUAM
Fl. 135
Visto
Secretaria

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	77.351.809,58	1.953.865,34	(1.522.861,11)	-	1.307.018,33	(27.632,88)	1.279.385,45	79.062.199,26
2	FEVEREIRO	79.062.199,26	1.148.262,97	(2.515.040,16)	-	1.017.108,64	(45.205,07)	971.903,57	78.667.325,64
3	MARÇO	78.667.325,64	3.042.503,27	(757.635,64)	-	877.459,44	(242.596,10)	634.863,34	81.587.056,61
4	ABRIL	81.587.056,61	1.221.196,79	(768.180,71)	-	1.170.243,09	(27.144,81)	1.143.098,28	83.183.170,97
5	MAIO	83.183.170,97	2.051.640,98	(1.753.900,70)	-	723.449,48	(303.890,22)	419.559,26	83.900.470,51
6	JUNHO	83.900.470,51	509.177,55	(793.313,73)	-	396.577,01	(313.200,15)	83.376,86	83.699.711,19
7	JULHO	83.699.711,19	3.003.034,41	(1.781.909,15)	-	1.152.582,22	(16.191,18)	1.136.391,04	86.057.227,49
8	AGOSTO	86.057.227,49	14.428.348,83	(13.994.891,81)	-	1.040.140,28	(72.087,80)	968.052,48	87.458.736,99
9	SETEMBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
10	OUTUBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
11	NOVEMBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
12	DEZEMBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
13	ANO	77.351.809,58	27.358.030,14	(23.887.733,01)	-	7.684.578,49	(1.047.948,21)	6.636.630,28	87.458.736,99

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

PREVIQUAM
Fl. 136
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 137
Secretaria

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,93%	3,76%	5,21%	5,74%	5,85%	7,28%	8,49%
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	6.636.630,28
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	5.447.532,86
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.189.097,42

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

PREVIQUAM
Fl. 138
Secretaria

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	128.827,64	9,45%	1.029.581,91
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,02%	54,31	8,65%	27.923,95
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	119.639,13	9,04%	870.140,08
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,38%	3.154,22	8,97%	86.888,76
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,29%	50.563,67	9,03%	362.932,34
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,50%	191.314,88	8,83%	1.072.604,26
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	110.422,93	6,42%	563.242,79
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,03%	56.129,21	6,85%	331.687,74
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,57%	37.130,61	6,51%	131.222,62
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,58%	41.853,21	6,57%	149.426,21
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,39%	(48.740,17)	4,46%	59.309,01
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	5,25%	(15.025,52)	57,45%	341.077,56
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,00%	13.442,92	7,25%	105.662,18
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	3.912,53	7,93%	23.221,23
59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,24%	8.825,12	1,57%	8.825,12
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	28.277,43	9,24%	221.631,04
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	22.080,95	9,15%	148.320,88
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,31%	83.589,29	9,00%	486.915,97
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,64%	(8.322,11)	-9,52%	(52.455,28
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,40%	27.556,39	17,93%	151.255,50
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	20.546,73	9,24%	150.095,53
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,58%	92.819,11	6,57%	367.302,74

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

Expectativas de Mercado

11 de setembro de 2026

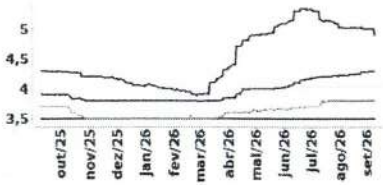
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

Agregado	2026							2027							2028					2029				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	5,02	5,00	4,90	▼	(3)	147	4,95	111	4,24	4,29	4,30	▲	(5)	147	4,31	111	3,80	3,80	3,80	=	(7)	117	3,50	3,50	3,50	=	(54)	110
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,98	1,93	1,89	▼	(1)	112	1,86	75	1,50	1,50	1,45	▼	(1)	111	1,33	75	1,89	1,98	1,87	▼	(2)	81	2,00	2,00	2,00	=	(78)	75
Câmbio (R$/US$)	5,20	5,20	5,20	=	(13)	113	5,20	75	5,29	5,30	5,28	▼	(1)	113	5,30	75	5,30	5,30	5,30	=	(8)	83	5,36	5,35	5,36	▲	(1)	78
Selic (% a.a)	13,75	13,75	13,75	=	(6)	143	13,56	98	12,00	12,00	12,00	=	(13)	142	12,00	97	10,50	10,50	10,50	=	(11)	119	10,00	10,00	10,00	=	(19)	110
IGP-M (variação %)	4,71	4,34	4,54	▲	(1)	67	4,83	47	4,10	4,11	4,11	=	(1)	64	4,10	44	3,93	3,91	3,92	▲	(1)	52	3,85	3,81	3,81	=	(1)	48
IPCA Administrados (variação %)	4,70	4,71	4,61	▼	(1)	96	4,60	75	3,87	3,79	3,85	▲	(1)	94	3,89	74	3,56	3,61	3,61	=	(1)	64	3,50	3,50	3,50	=	(61)	60
Conta corrente (US$ bilhões)	-60,00	-60,00	-60,00	=	(10)	41	-60,85	26	-59,15	-59,00	-59,30	▼	(1)	39	-58,90	26	-62,45	-62,45	-62,36	▲	(1)	30	-62,00	-62,00	-62,00	=	(13)	28
Balança comercial (US$ bilhões)	77,90	77,00	76,95	▼	(2)	40	76,90	27	78,00	79,10	79,00	▼	(1)	39	79,00	27	76,83	76,49	77,66	▲	(2)	34	77,45	79,20	80,00	▲	(2)	29
Investimento direto no país (US$ bilhões)	79,46	80,00	80,00	=	(1)	40	80,00	25	79,50	79,00	79,25	▲	(1)	40	79,00	25	80,00	80,00	80,00	=	(31)	32	80,00	80,00	80,00	=	(18)	29
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,90	70,00	▲	(1)	57	70,00	45	73,40	73,70	73,70	=	(1)	56	73,80	44	76,40	76,43	76,43	=	(1)	31	79,00	79,05	79,05	=	(1)	48
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,45	▲	(1)	62	-0,40	46	-0,40	-0,40	-0,40	=	(25)	61	-0,38	45	-0,22	-0,22	-0,22	=	(4)	55	-0,12	-0,15	-0,15	=	(3)	51
Resultado nominal (% do PIB)	-8,79	-8,79	-8,81	▼	(1)	57	-8,81	43	-8,30	-8,50	-8,50	=	(2)	56	-8,50	42	-7,70	-7,90	-7,89	▼	(1)	40	-7,33	-7,38	-7,39	▼	(1)	45

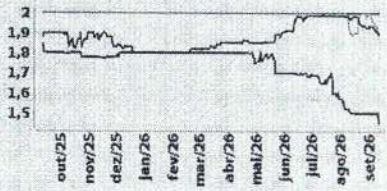
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2026 2027 2028 2029

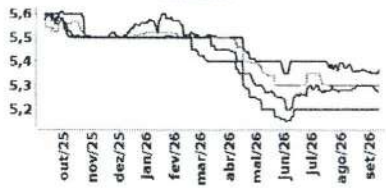
IPCA



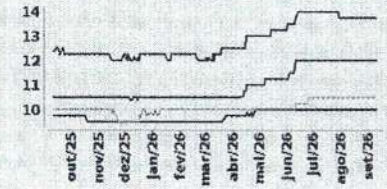
PIB Total



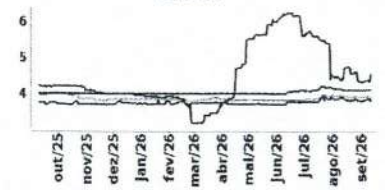
Câmbio



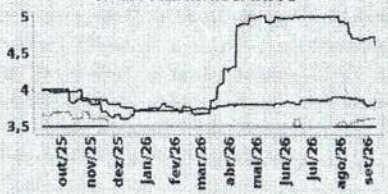
Selic



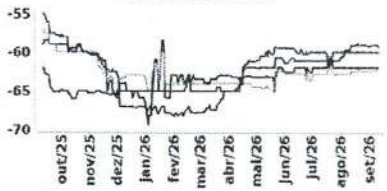
IGP-M



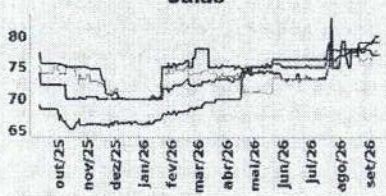
IPCA Administrados



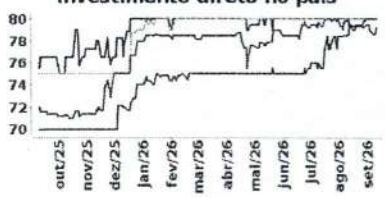
Conta corrente



Saldo



Investimento direto no país



Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



PREVIQUAM
Fl. 129
Secretaria

Ata n. º 009 de 23 de setembro de 2026.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2026, 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 agosto de 2026. Estando presentes os seguintes conselheiros titulares: **Alexandre Cesar Valverde, Edinaldo Aguiar de Oliveira e Juvercino Lourenço de Oliveira**, contando também com a participação do Diretor Executivo do Previquam **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de agosto de 2026 com as receitas, despesas em agosto de 2026. Em relação às receitas o mês de agosto de 2026 que fechou com uma arrecadação mensal de R$ 1.745.726,07 (um milhão e setecentos e quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e sete centavos) e um total de despesas no mês de agosto de 2026 R$ 832.062,84 (oitocentos e trinta e dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Em relação aos rendimentos o diretor Miguel informou aos conselheiros que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado no mês de agosto de 2026 de R$ 87.458.736,99 (oitenta e sete milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de agosto de 2026 de R$ 968.052,48 (novecentos e sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 8,49% a.a., ficando acima da meta atuarial no período que fechou em 6,94% a.a., com um ganho sobre a meta atuarial no valor de R$ 1.189.097,42 (um milhão e cento e oitenta e nove mil e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), porém o mercado financeiro ainda se encontra muito instável tanto a nível nacional quanto no internacional dificultando conseguir rentabilidades maiores. Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de agosto de 2026 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R$ 393.114,79 (trezentos e noventa e três mil e cento e catorze reais e setenta e nove centavos) atingindo o percentual de 1,52% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2026 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderá ser gasto no ano de 2026 é de R$ 839.269,51 (oitocentos e trinta e nove mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

PREVIQUAM
Fl. 140
Visto
Secretaria

Foi apresentado aos conselheiros a relação dos aposentados e pensionistas no mês de agosto de 2026 que contava com 134 aposentados e 31 pensionistas dando um total de 165 beneficiários com um total de proventos de R$ 714.305,27 (setecentos e catorze mil e trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos).

Miguel falou ao conselheiro Juvercino sobre a necessidade de o mesmo realizar a prova de certificação, pois quanto mais tempo passar após o curso de capacitação mais difícil manter o aprendizado na cabeça, Juvercino respondeu que está se organizando para fazer a prova nos próximos dias. O conselheiro Alexandre perguntou como que estava o andamento do Projeto de Lei dos Jetons, Miguel respondeu que o projeto havia sido encaminhado para a Câmara e que recentemente ficou sabendo pelo Procurador da Prefeitura que a Procuradora da Câmara estava realizando alguns questionamentos sobre o texto do projeto, mas que ainda não havia finalizado o seu Parecer Jurídico sobre a legalidade do Projeto de Lei dos Jetons.

O conselheiro Edinaldo comentou sobre os investimentos do Previquam que havia se recuperado em relação a rentabilidade do mês de junho que tinha sido muito baixa e atualmente voltou a superar a meta atuarial no período de janeiro a agosto de 2026.

Foram realizados alguns questionamentos e dúvidas sobre as informações apresentadas referentes ao mês de agosto de 2026 e todas devidamente respondidas e sanadas pelo Diretor Miguel, ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Miguel Souza de Andrade Júnior lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos – MT, 23 de setembro de 2026.

Alexandre Cezar Valverde
Presidente CF

Edinaldo Aguiar de Oliveira
Titular Secretário CF

Armando Rosa
Membro Suplente CF (ausente)

Juvercino Lourenço de Oliveira
Membro Titular CF

Carlos Eduardo Penha Carvalho
Membro Suplente CF (ausente)

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

PREVIQUAM
Fl. 141
Visto
Secretaria

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Edinaldo Siqueira de Oliveira
2	ALEXANDRE CÉZAR VALVERDE
3	Juvenita Lima da Cruz
4	Miguel Jorge de Andrade Júnior
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

PREVIQUAM
Fl. 142
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66 Referência: 2026

ARRECADAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO

Mês: PERIODO DE 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**838.329,17**
1200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**337.480,09**
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	337.480,09
1300.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**480.279,41**
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	480.279,41
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.569,67**
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.569,67
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**907.396,90**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**907.396,90**
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	907.396,90

Total: **1.745.726,07**

PREFEITO MUNICIPAL

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

PREVIQUAM
Fl. 143
Visto
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercicio: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				829.412,64
09 272	Previdência do Regime Estatutário			829.412,64	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		829.412,64		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previquam	28.165,37			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	784.547,55			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	622,03			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	16.077,69			
TOTAL					829.412,64

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2025 PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026:

- ✓ **FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA: R$ 2.500,00**
- ✓ **DATAPREV: R$ 150,00**

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR EM AGOSTO 2026:
R$ 2.650,00

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026

R$ 832.062,84

PREVIQUAM
Fl. 144
Visto
Secretaria

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2026

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-25	R$ 2.085.946,29	R$ 30.619,30	R$ 0,00	R$6.984,73
fev-25	R$ 1.935.487,55	R$ 39.987,93	R$ 0,00	R$8.589,00
mar-25	R$ 2.076.722,33	R$ 35.032,14	R$ 0,00	R$8.589,00
abr-25	R$ 2.039.512,59	R$ 35.163,54	R$ 0,00	R$8.589,00
mai-25	R$ 1.970.289,00	R$ 35.163,54	R$ 0,00	R$8.589,00
jun-25	R$ 2.207.445,06	R$ 35.446,14	R$ 0,00	R$13.849,77
jul-25	R$ 2.158.518,78	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.233,18
ago-25	R$ 2.163.691,79	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.233,18
set-25	R$ 2.139.314,21	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.233,18
out-25	R$ 2.127.915,96	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$13.979,82
nov-25	R$ 2.336.694,09	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.363,23
dez-25	R$ 2.005.966,99	R$ 35.594,79	R$ 0,00	R$9.363,23
13º SAL	-	R$ 35.594,79		-
	R$25.247.504,64	R$460.576,12	R$0,00	R$115.596,32

SOMA DAS FOLHAS		R$25.823.677,08
3,25% rfe limite de desp. Adm		R$839.269,51
TOTAL.....		R$839.269,51

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2026	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R$194.587,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R$35.606,60
PASEP ADMINISTRATIVO	R$4.830,01
DIARIAS	R$3.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$4.463,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$54.907,97
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R$560,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R$35.863,36
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R$54.285,77
Indenizações e Restituições	R$0,00
Equipam Mater Perman	R$4.909,50
TOTAL	R$ 393.114,79

SOBRA =	R$446.154,72

PERCENTUAL NO PERIODO	1,52

*** despesas liquidadas até Agosto de 2026**

PREVIQUAM
Fl. 145
Visto
Secretaria

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	77.351.809,58	1.953.865,34	(1.522.861,11)	-	1.307.018,33	(27.632,88)	1.279.385,45	79.062.199,26
2	FEVEREIRO	79.062.199,26	1.148.262,97	(2.515.040,16)	-	1.017.108,64	(45.205,07)	971.903,57	78.667.325,64
3	MARÇO	78.667.325,64	3.042.503,27	(757.635,64)	-	877.459,44	(242.596,10)	634.863,34	81.587.056,61
4	ABRIL	81.587.056,61	1.221.196,79	(768.180,71)	-	1.170.243,09	(27.144,81)	1.143.098,28	83.183.170,97
5	MAIO	83.183.170,97	2.051.640,98	(1.753.900,70)	-	723.449,48	(303.890,22)	419.559,26	83.900.470,51
6	JUNHO	83.900.470,51	509.177,55	(793.313,73)	-	396.577,01	(313.200,15)	83.376,86	83.699.711,19
7	JULHO	83.699.711,19	3.003.034,41	(1.781.909,15)	-	1.152.582,22	(16.191,18)	1.136.391,04	86.057.227,49
8	AGOSTO	86.057.227,49	14.428.348,83	(13.994.891,81)	-	1.040.140,28	(72.087,80)	968.052,48	87.458.736,99
9	SETEMBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
10	OUTUBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
11	NOVEMBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
12	DEZEMBRO	87.458.736,99	-	-	-	-	-	-	87.458.736,99
13	ANO	77.351.809,58	27.358.030,14	(23.887.733,01)	-	7.684.578,49	(1.047.948,21)	6.636.630,28	87.458.736,99

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

PREVIQUAM
Fl. 96
Secretaria

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 1º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP 78020-800

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,93%	3,76%	5,21%	5,74%	5,85%	7,28%	8,49%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	6.636.630,28
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	5.447.532,86
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.189.097,42

PREVIQUAM
Fl. 147
Secretaria

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,11%	128.827,64	9,45%	1.029.581,91
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,02%	54,31	8,65%	27.923,95
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	119.639,13	9,04%	870.140,08
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,38%	3.154,22	8,97%	86.888,76
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,29%	50.563,67	9,03%	362.932,34
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,50%	191.314,88	8,83%	1.072.604,26
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	110.422,93	6,42%	563.242,79
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,03%	56.129,21	6,85%	331.687,74
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,57%	37.130,61	6,51%	131.222,62
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,58%	41.853,21	6,57%	149.426,21
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,39%	(48.740,17)	4,46%	59.309,01
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	5,25%	(15.025,52)	57,45%	341.077,56
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,00%	13.442,92	7,25%	105.662,18
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	3.912,53	7,93%	23.221,23
59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,24%	8.825,12	1,57%	8.825,12
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIN	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	28.277,43	9,24%	221.631,04
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	22.080,95	9,15%	148.320,88
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,31%	83.589,29	9,00%	486.915,97
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,64%	(8.322,11)	-9,52%	(52.455,28)
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Re	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,40%	27.556,39	17,93%	151.255,50
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	20.546,73	9,24%	150.095,53
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,58%	92.819,11	6,57%	367.302,74

PREVIQUIAB
Fl. 48
Secretaria

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Vínculo: 02 - APOSENTADOS						
481-2	ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	2.966,78	0,00	2.966,78	/-/-	
2375-1	AFONSO TEIXEIRA LOPES NETO	5.142,24	998,49	4.143,75	/-/-	
2165-3	ALAIDE VENTUROLI	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
2322-1	ALCIDES PEREZ	6.229,79	124,59	6.105,20	/-/-	
2430-1	ALEXANDRE AUGUSTO SANCHES CAMARGO	13.227,49	3.044,17	10.183,32	/-/-	
372-1	ANA PEREIRA DOS SANTOS	8.177,91	2.451,84	5.726,07	/-/-	
2428-1	ANDRE LUIS LOPES DOS SANTOS	6.098,12	434,58	5.663,54	/-/-	
231-1	ANTONIO ABRAO DIAS	1.817,48	0,00	1.817,48	/-/-	
561-1	ANTONIO BIANCHINI	2.779,13	765,43	2.013,70	/-/-	
483-2	ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
676-1	APARECIDA ALVES CORREA	3.714,90	1.112,23	2.602,67	/-/-	
237-1	APARECIDA TIMOTEO TAVARES DOS	7.425,54	966,31	6.459,23	/-/-	
336-1	APARECIDO MICHELETO	2.081,00	0,00	2.081,00	/-/-	
478-3	ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	4.417,55	88,35	4.329,20	/-/-	
239-1	ARMANDO ROSA	1.756,65	0,00	1.756,65	/-/-	
2308-1	ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	3.898,15	881,56	3.016,59	/-/-	
2317-1	AULACI COSTA DA SILVA	3.898,15	146,85	3.751,30	/-/-	
2374-1	AURÍLIA DE OLIVEIRA TELES	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
2303-1	BENEDITO CATANOZA	5.142,22	1.543,31	3.598,91	/-/-	
2339-1	CARLOS TADEU MELLO	20.001,88	5.594,73	14.407,15	/-/-	
2376-1	CELIA BERENICE BOTELHO DE SOUZA	7.785,38	1.065,27	6.720,11	/-/-	
348-2	CLARICE MAZETE CARVALHO DOS	3.898,15	973,07	2.925,08	/-/-	
244-2	CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	3.607,17	0,00	3.607,17	/-/-	
2413-1	CLAUDECIR ALVES FEITOSA	5.142,24	50,93	5.091,31	/-/-	
245-2	CLAUDECIR BERTOLIN	7.294,55	2.000,57	5.293,98	/-/-	
2340-1	CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	9.224,79	3.620,51	5.604,28	/-/-	
2360-1	CLAUDIA CHELES DOS ANJOS DOS	2.523,66	0,00	2.523,66	/-/-	
247-2	CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	1.775,85	0,00	1.775,85	/-/-	
2432-1	CLEDIO BATISTA DE OLIVEIRA	1.819,13	0,00	1.819,13	/-/-	
409-1	CREUZA ANANIAS	8.139,42	5.772,58	2.366,84	/-/-	
2332-1	CREUZA DOS SANTOS	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
2078-3	DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	3.081,00	701,90	2.379,10	/-/-	
250-3	DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE	1.621,00	352,66	1.268,34	/-/-	
544-1	DIVINA JOSINA DA SILVA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
523-2	DORALICE MARQUES CALDEIRA	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
252-7	EDNA APARECIDA BIANCHINI	10.009,77	1.832,70	8.177,07	/-/-	
2361-1	ELAINE APARECIDA DE FREITAS	10.009,77	1.832,70	8.177,07	/-/-	
2280-1	ELCI VITOR DA SILVA	1.756,65	35,13	1.721,52	/-/-	
2314-1	ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	8.635,86	1.315,42	7.320,44	/-/-	
2031-3	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	4.133,30	0,00	4.133,30	/-/-	
2298-1	ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS	3.562,97	990,09	2.572,88	/-/-	
2344-1	ENICE APARECIDA DO CARMO	3.848,62	722,74	3.125,88	/-/-	
2327-1	EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	3.898,15	107,08	3.791,07	/-/-	
352-2	FATIMA ALMORONE DE AZEVEDO	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	

PREVIQUAM
Fl. 149
Vista
Secretaria

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Vínculo: 02 - APOSENTADOS						
257-2	GERALDO PAIVA	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
601-1	GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	6.165,50	1.844,75	4.320,75	/-/-	
2407-1	GINALDO ALVES DE SOUZA	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
260-1	IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
261-3	IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	3.022,79	775,99	2.246,80	/-/-	
386-9	IRACI SAMPAIO PENARIOL	3.159,97	698,93	2.461,04	/-/-	
2083-2	IVANILDE MARIANO CUSTÓDIO	3.101,48	0,00	3.101,48	/-/-	
389-3	JOANA VIEIRA COLARINO	2.724,26	0,00	2.724,26	/-/-	
566-1	JOAO BATISTA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
2096-1	JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	4.927,95	0,00	4.927,95	/-/-	
980-1	JOAO CLARET DONADEL	7.450,79	209,57	7.241,22	/-/-	
2321-1	JOAO MARTINS RAMOS	1.621,00	425,68	1.195,32	/-/-	
393-2	JOAO PAES FERREIRA	5.484,18	760,78	4.723,40	/-/-	
273-1	JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1.922,68	0,00	1.922,68	/-/-	
2416-1	JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
2266-2	JOSÉ ALFREDO	6.229,79	0,00	6.229,79	/-/-	
482-4	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
341-2	JOSE ANTONIO ROSA	3.898,14	0,00	3.898,14	/-/-	
275-2	JOSE CIRILO DA SILVA	2.262,14	0,00	2.262,14	/-/-	
2264-1	JOSÉ EMIDIO DE SOUZA	3.898,14	1.168,69	2.729,45	/-/-	
276-1	JOSE FELIX DA COSTA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
556-1	JOSE LIMA ROGERIO	1.621,00	32,42	1.588,58	/-/-	
2326-1	JOSÉ SASSO PERES	6.229,79	1.580,87	4.648,92	/-/-	
2203-2	JULIO BARBOSA RIBEIRO	5.872,51	1.669,67	4.202,84	/-/-	
2097-1	KARDEC DOS SANTOS	4.000,06	942,50	3.057,56	/-/-	
2120-1	LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	11.514,22	4.771,12	6.743,10	/-/-	
548-1	LAERTE COLARINO	5.142,22	102,84	5.039,38	/-/-	
2417-1	LAIZ TELES DA SILVA LIMA	4.710,02	1.050,51	3.659,51	/-/-	
284-1	LAZARO FIGUEIRA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
474-2	LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	3.833,38	622,18	3.211,20	/-/-	
285-3	LEILA SIMONE BUSSOLA	9.224,79	3.627,62	5.597,17	/-/-	
2229-1	LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	3.777,81	982,93	2.794,88	/-/-	
2362-1	LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	10.009,77	2.327,93	7.681,84	/-/-	
2426-1	LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO	10.205,93	1.906,55	8.299,38	/-/-	
2355-1	LUCIANA PRACONI STORTI	4.000,06	0,00	4.000,06	/-/-	
2278-1	LUCIMAR BRAGA FERRAZ	5.546,26	870,68	4.675,58	/-/-	
496-1	LURDES HORN	1.846,46	530,33	1.316,13	/-/-	
2337-1	LUZIA MENDES BIANCHINI	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
345-4	MAIRA DO CARMO DA SILVA	3.898,15	0,00	3.898,15	/-/-	
587-2	MANOEL ALVES PINA	1.621,00	234,63	1.386,37	/-/-	
330-2	MANOEL DO CARMO ROCHA	2.234,49	0,00	2.234,49	/-/-	
594-4	MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	3.499,62	828,27	2.671,35	/-/-	
2425-1	MARCIA APARECIDA TEODORA DE	10.402,20	1.980,45	8.421,75	/-/-	
292-1	MARIA APARECIDA DE LIMA	3.460,75	0,00	3.460,75	/-/-	

PREVIQUAM
Fl. 150
Visto
Secretaria

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Banco/Agência/Conta	Status
Vínculo: 02 - APOSENTADOS						
489-2	MARIA APARECIDA LOURENCAO ALFREDO	3.435,82	0,00	3.435,82		/-/-
2351-1	MARIA APARECIDA REIS	3.898,15	0,00	3.898,15		/-/-
2348-1	MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	3.898,15	0,00	3.898,15		/-/-
294-1	MARIA CORNACINI RONCOLETTA	1.756,65	0,00	1.756,65		/-/-
295-2	MARIA DA CONCEICAO SOUZA BURIOLO	2.067,31	0,00	2.067,31		/-/-
2287-1	MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA	3.240,36	2.091,53	1.148,83		/-/-
297-1	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.756,65	421,33	1.335,32		/-/-
487-3	MARIA DE LOURDES MARIM	3.898,15	825,14	3.073,01		/-/-
374-8	MARIA DO CARMO SILVA	3.460,75	2.805,87	654,88		/-/-
298-3	MARIA DO SOCORRO RICARTE	1.621,00	0,00	1.621,00		/-/-
2404-1	MARIA FERNANDA CARDOSO RIBEIRO	12.026,52	4.288,62	7.737,90		/-/-
651-1	MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	3.021,43	492,39	2.529,04		/-/-
2098-2	MARIA JOSÉ DE SOUZA BUSS	1.621,00	484,70	1.136,30		/-/-
300-5	MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	3.081,00	3.031,00	50,00		/-/-
385-2	MARIA OLIVIA CASSIA	1.621,00	0,00	1.621,00		/-/-
2232-1	MARIA PEREIRA DO VALE	3.661,01	876,89	2.784,12		/-/-
2225-1	MARIA TEREZINHA GALBIATTI	10.868,95	1.632,58	9.236,37		/-/-
535-2	MILTON COELHO DE ARRUDA	5.159,80	1.020,83	4.138,97		/-/-
2306-1	NANCY DIAS PAVÃO CANDELÁRIA	1.929,60	38,59	1.891,01		/-/-
2160-2	NEUZELI GARCIA DA SILVA	3.898,15	73,96	3.824,19		/-/-
2359-1	NILSON MIRANDA DE ANDRADE	2.275,90	0,00	2.275,90		/-/-
606-3	NILVA BORTOLIN	3.472,23	0,00	3.472,23		/-/-
2421-1	NIVALDO MASSONI	6.229,79	0,00	6.229,79		/-/-
2213-1	ORLANDO ALVES DA SILVA	4.000,06	0,00	4.000,06		/-/-
382-2	OSVALDO PAULINO GOMES	7.760,18	1.114,28	6.645,90		/-/-
2245-1	PAULO CESAR SILVEIRA	5.474,64	0,00	5.474,64		/-/-
2350-1	PEDRO GIANI	2.276,26	0,00	2.276,26		/-/-
2431-1	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	1.819,13	36,38	1.782,75		/-/-
353-2	RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	2.964,70	2.396,72	567,98		/-/-
465-2	ROSALINA GALDINA DO CARMO	3.566,25	1.031,15	2.535,10		/-/-
2349-1	ROSANA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	3.647,17	0,00	3.647,17		/-/-
529-1	ROSANA SCRIMIM DA SILVA	7.785,38	1.065,27	6.720,11		/-/-
2408-1	ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	2.533,37	0,00	2.533,37		/-/-
509-2	SAMUEL LEANDRO ROSA	3.898,15	1.223,73	2.674,42		/-/-
2248-1	SANDRA MARA GOZZI NEIA	15.212,44	943,16	14.269,28		/-/-
2372-1	SILVANI ROSA CORREA	3.898,15	0,00	3.898,15		/-/-
2409-1	SIMARA GONÇALVES FERREIRA	1.621,00	223,80	1.397,20		/-/-
2267-1	SONIA REGINA VETORETI GOLONI	8.635,86	2.576,79	6.059,07		/-/-
2358-2	SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA	9.224,79	3.843,44	5.381,35		/-/-
2363-1	TEREZINHA FURTADO DA SILVA	1.621,00	422,92	1.198,08		/-/-
674-1	VALDECIR ALVES PEREIRA	5.142,22	0,00	5.142,22		/-/-
2320-1	VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	3.855,12	1.061,59	2.793,53		/-/-
17-1	VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	4.417,55	1.210,68	3.206,87		/-/-
398-3	VANIR DE OLIVEIRA COSTA	9.813,49	1.235,21	8.578,28		/-/-

PREVIQUAM
Fl. 151
Visto
Secretaria

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Vínculo: 02 - APOSENTADOS						
390-3	VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	2.813,85	0,00	2.813,85	/-/-	
327-2	VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2.861,61	699,06	2.162,55	/-/-	
Qtde Vínculo: 134		**615.956,65**	**106.639,29**	**509.317,36**		
Vínculo: 04 - PENSIONISTA						
2081-1	ANA FERREIRA DUARTE	1.621,00	251,77	1.369,23	/-/-	
2368-1	ANTONIO FERNANDES CASTILHEIRO	1.621,00	485,48	1.135,52	/-/-	
574-1	APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	3.319,90	656,61	2.663,29	/-/-	
253-1	EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	1.621,00	485,56	1.135,44	/-/-	
2305-1	ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2.432,51	662,26	1.770,25	/-/-	
2364-1	ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	3.536,49	1.169,11	2.367,38	/-/-	
2313-1	EUFLOSINA SALES FERREIRA	3.476,14	989,30	2.486,84	/-/-	
506-1	EVA ROSA DURVAL	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
261-1	IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
264-1	JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	1.740,19	34,80	1.705,39	/-/-	
2318-1	JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2.333,67	0,00	2.333,67	/-/-	
2419-1	LAUDEVINA FLORIANO DOS SANTOS	3.688,84	0,00	3.688,84	/-/-	
2415-1	LOURDES NEGRÃO SANTOS	2.936,48	0,00	2.936,48	/-/-	
290-1	MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	14.398,29	4.212,69	10.185,60	/-/-	
579-2	MARIA ALVES PEREIRA	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
440-1	MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	3.425,88	937,96	2.487,92	/-/-	
451-1	MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2.143,97	575,32	1.568,65	/-/-	
2157-1	MARIANA IZIDÓRIO PEREIRA	1.621,00	244,30	1.376,70	/-/-	
2077-1	MAURO BORBA SALOMAO	1.751,67	0,00	1.751,67	/-/-	
307-1	NADIR MAZETE CARVALHO	1.621,00	0,00	1.621,00	/-/-	
543-1	NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	7.025,34	813,03	6.212,31	/-/-	
309-1	NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2.709,85	737,98	1.971,87	/-/-	
671-1	ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	6.295,84	515,29	5.780,55	/-/-	
317-1	PAULO CEZAR GAMERO	1.621,00	66,02	1.554,98	/-/-	
2389-1	ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA	1.949,11	0,00	1.949,11	/-/-	
2429-1	TEREZINHA DE CARVALHO PAZETO	3.917,97	0,00	3.917,97	/-/-	
2420-1	TEREZINHA DE JESUS SAMAGAIO LIRA	2.262,14	0,00	2.262,14	/-/-	
449-1	TEREZINHA MANOEL MOREIRA	1.621,00	273,09	1.347,91	/-/-	
546-2	VANDERLEIA ROCHA FERREIRA	4.391,17	237,18	4.153,99	/-/-	
2307-1	VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	6.229,79	612,92	5.616,87	/-/-	
327-3	VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2.173,38	985,31	1.188,07	/-/-	
Qtde Vínculo: 31		**98.348,62**	**14.945,98**	**83.402,64**		
Qtde Total: 165		**714.305,27**	**121.585,27**	**592.720,00**		

PREVIQUAM
Fl. 152
Secretaria

ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO 2026

PREVIQUAM
Fl. 153
Visto
Secretaria

09 de outubro de 2026

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

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,65% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,46%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,65% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,19%

Data Focal: 30/09/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**1,65%**	**1,25%**	**0,81%**	**1,40%**	**0,50%**	**0,10%**	**1,36%**	**1,12%**	**2,14%**			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%	0,07%	-0,32%	0,82%			
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,16%**	**1,34%**	**1,13%**	**1,04%**	**0,62%**	**0,53%**	**0,14%**	**1,28%**			
CDI	**1,16%**	**1,00%**	**1,21%**	**1,09%**	**1,07%**	**1,12%**	**1,22%**	**1,09%**	**1,08%**			

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**1,65%**	**2,93%**	**3,76%**	**5,21%**	**5,74%**	**5,85%**	**7,28%**	**8,49%**	**10,81%**			
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,32%	2,79%	3,26%	3,73%	4,21%			
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%	3,95%			
META ATUARIAL	**0,79%**	**1,96%**	**3,32%**	**4,49%**	**5,57%**	**6,23%**	**6,79%**	**6,94%**	**8,31%**			
CDI	**1,16%**	**2,17%**	**3,41%**	**4,54%**	**5,65%**	**6,84%**	**8,14%**	**9,32%**	**10,50%**			

PREVIQUAM Fl. 154 Secretaria

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 5
2.2 - PAI - Limite de Segmento 6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 7

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025 8

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
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 12
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 13
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 14

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 15

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 16

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 17

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 17
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 18
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 19
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 20
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 21

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 23

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 28

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 37

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 37
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 38
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 40
9.4 - Meta Atuarial 40
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026 40

10 – ANÁLISE DO MERCADO 41

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 45

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 48

13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 49

PREVIQUAM
Fl. 155
Secretaria

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

1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos príncipios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

> ***Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87.*** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*
>
> ***Parágrafo único.*** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

PREVIQUAM
Fl. 156
Visto
Secretaria

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - 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	77.351.809,58	1.953.865,34	(1.522.861,11)	-	1.307.018,33	(27.632,88)	1.279.385,45	79.062.199,26
2	FEVEREIRO	79.062.199,26	1.148.262,97	(2.515.040,16)	-	1.017.108,64	(45.205,07)	971.903,57	78.667.325,64
3	MARÇO	78.667.325,64	3.042.503,27	(757.635,64)	-	877.459,44	(242.596,10)	634.863,34	81.587.056,61
4	ABRIL	81.587.056,61	1.221.196,79	(768.180,71)	-	1.170.243,09	(27.144,81)	1.143.098,28	83.183.170,97
5	MAIO	83.183.170,97	2.051.640,98	(1.753.900,70)	-	723.449,48	(303.890,22)	419.559,26	83.900.470,51
6	JUNHO	83.900.470,51	509.177,55	(793.313,73)	-	396.577,01	(313.200,15)	83.376,86	83.699.711,19
7	JULHO	83.699.711,19	3.003.034,41	(1.781.909,15)	-	1.152.582,22	(16.191,18)	1.136.391,04	86.057.227,49
8	AGOSTO	86.057.227,49	14.428.348,83	(13.994.891,81)	-	1.040.140,28	(72.087,80)	968.052,48	87.458.736,99
9	SETEMBRO	87.458.736,99	1.204.420,26	(854.775,90)	-	1.870.769,65	-	1.870.769,65	89.679.151,00
10	OUTUBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
11	NOVEMBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
12	DEZEMBRO	89.679.151,00	-	-	-	-	-	-	89.679.151,00
13	ANO	77.351.809,58	28.562.450,40	(24.742.508,91)	-	9.555.348,14	(1.047.948,21)	8.507.399,93	89.679.151,00

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

PREVIQUAM Fl. 157 Secretaria

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	72,7%	100,0%	84,5%	75.751.661,48		
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-		
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	21,7%	VEDADO	13,2%	11.878.015,38		
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	3,4%	VEDADO	2,3%	2.049.474,14		
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	1,1%	VEDADO	0,0%	-		
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-		0,0%	1,1%	VEDADO	0,0%	-		
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-		0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-		
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-		
23	DESENQUADRADO								0,0%	-		
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,0%	1.144,23		
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	94,4%	100,0%	97,7%	87.629.676,86		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	4,5%	-	2,3%	2.049.474,14		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	1,1%	-	0,0%	-		
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	89.680.295,23		

**OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.*

PREVIQUAM
Fl. 158
Secretaria

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)		
	RENDA FIXA						
1	DI	5,0%	100,0%	19,0%	17.024.750,07		-
2	IRF - M 1			17,0%	15.213.240,25		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	4,9%	4.383.051,54		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,1%	7.250.654,47		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,9%	8.907.296,74		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,3%	236.362,47		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	38,6%	34.614.321,32		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	2,3%	2.049.474,14		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	1.144,23		

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

PREVIQUAM Fl. 159 Secretaria

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

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 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	6.140.808,34	6,85%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	84,47%	SIM
2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.792.105,03	2,00%	SIM			
3	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.590.648,08	7,35%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.807.074,31	3,13%	SIM			
5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.651.451,41	2,96%	SIM			
6	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	12.347.171,19	13,77%	SIM			
7	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	367.773,91	0,41%	SIM			
8	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	2.127.509,37	2,37%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	2.766.488,40	3,08%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.383.051,54	4,89%	SIM			
11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.270.551,50	10,34%	SIM			
12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.996.598,63	14,49%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	660.006,39	0,74%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	236.362,47	0,26%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	10.614.060,91	11,84%	SIM			
16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	417,46	0,00%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	13,24%	NÃO
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.877.597,92	13,24%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			87.629.676,86	97,71%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 160
Secretaria

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

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	516.130,47	0,58%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,29%	NÃO
19	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.533.343,67	1,71%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.049.474,14	2,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 161
Secretaria

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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
20	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 6866-7)	-	-
21	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 6868-3)	-	-
22	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 9960-0)	-	-
23	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2505-4 C.C.: 10337-3)	-	-
24	Caixa Econômica Federal (Agência: 3823 C.C.: 575268641-1)	-	-
25	Caixa Econômica Federal (Agência: 3823 C.C.: 575267533-9)	1.144,23	0,001%
26	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 805 C.C.: 26000-2)	-	-
(3)	**TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)***	**1.144,23**	**0,001%**

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	87.629.676,86	97,71%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.049.474,14	2,29%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.144,23	0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	**89.680.295,23**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: SETEMBRO

PREVIQUIAM
Fl. 162
Secretaria

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

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	6.140.808,34	503.853.071,19	1,219%	SIM
	2	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.792.105,03	1.394.191.128,85	0,129%	SIM
	3	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	6.590.648,08	5.894.379.098,58	0,112%	SIM
	4	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.807.074,31	11.673.244.106,77	0,024%	SIM
	5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.651.451,41	12.010.938.250,10	0,022%	SIM
	6	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	12.347.171,19	329.775.704,38	3,744%	SIM
	7	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	367.773,91	4.465.405.734,14	0,008%	SIM
	8	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	2.127.509,37	4.381.579.755,75	0,049%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	2.766.488,40	2.659.525.587,71	0,104%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.383.051,54	2.856.315.748,17	0,153%	SIM
	11	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.270.551,50	267.018.304,23	3,472%	SIM
	12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.996.598,63	987.678.560,44	1,316%	SIM
	13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	660.006,39	4.170.119.493,74	0,016%	SIM
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	236.362,47	4.756.536.788,97	0,005%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	10.614.060,91	12.648.216.498,35	0,084%	SIM
Art. 19, II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	11.877.597,92	18.761.975.736,68	0,063%	SIM
	17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	417,46	1.393.836.647,10	0,000%	SIM
	18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.533.343,67	135.226.756,98	1,134%	SIM
	19	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	516.130,47	411.697.098,80	0,125%	SIM

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	89.679.151,00
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	1.144,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**89.680.295,23**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

PREVIQUAM Fl. 163 Secretaria

Referência: SETEMBRO

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

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	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 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**10.614.060,91**	**11,84%**	**12.648.216.498,35**	**0,084%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**84,5%**
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*10.614.120,79*	*11,84%*	*12.648.290.320,14*	*0,08%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**660.006,39**	**0,74%**	**4.170.119.493,74**	**0,016%**	**SIM**		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*660.015,04*	*0,74%*	*4.912.604.107,67*	*0,01%*	*SIM*		
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**2.127.509,37**	**2,37%**	**4.381.579.755,75**	**0,049%**	**SIM**		
BB TOP RF CP FIF RESP LIM	*100,00%*	*2.127.509,37*	*2,37%*	*73.996.397.566,70*	*0,00%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**11.877.597,92**	**13,24%**	**18.761.975.736,68**	**0,063%**	**SIM**	**Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa**	**13,2%**
BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	*100,00%*	*11.877.700,45*	*13,24%*	*31.771.194.530,21*	*0,04%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	**100,01%**	**417,46**	**0,00%**	**1.393.836.647,10**	**0,000%**	**SIM**		
BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM	*100,01%*	*417,48*	*0,00%*	*77.688.480.900,52*	*0,0000%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**1.533.343,67**	**1,71%**	**135.226.756,98**	**1,134%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**2,3%**
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM	*100,00%*	*1.533.358,38*	*1,71%*	*135.230.624,18*	*1,13%*	*SIM*		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	**3,39%**	**516.130,47**	**0,58%**	**411.697.098,80**	**0,125%**	**SIM**		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	*3,39%*	*17.476,18*	*0,02%*	*19.632.828.969,57*	*0,00009%*	*SIM*		

PREVIQUIAB
Fl. 164
Visto
Secretaria

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

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	7,405066995	7,480902988	354429,3268	0	0	354429,3268
2	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322165003	5,428441008	339904,9483	0	0	339904,9483
3	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	5,322164994	5,428440994	874190,974	0	0	874190,974
4	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,631047981	4,681548985	376169,7433	0	0	376169,7433
5	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,631047995	4,681548992	223434,0027	0	0	223434,0027
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,691902894	9,892190049	418014,475	0	0	418014,475
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003222	4,856262319	1714386,609	0	0	1714386,609
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390416	4,301149598	1860217,504	0	0	1860217,504
9	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	33,95754392	34,63180231	19057,81236	0	0	19057,81236
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,691902738	9,892190009	25067,54417	0	0	25067,54417
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269115573	9,559359459	284815,8877	0	0	284815,8877
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003209	4,856262328	196570,2912	0	0	196570,2912
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,761441789	4,851199118	48722,48371	0	0	48722,48371
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390411	4,301149594	537489,271	0	0	537489,271
15	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,322941516	1,346541925	9651833,626	0	0	9651833,626
16	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	49.963.803/0001-30	1,230428685	1,26783335	7312121,504	0	0	7312121,504
17	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,805003226	4,856262333	279757,6561	0	5070,493589	274687,1626
18	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	13.077.415/0001-05	3,670818142	3,706717112	126,50041	0	13,877842	112,622568
19	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	4,255390431	4,301149595	363787,0191	0	0	363787,0191
20	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	9,269114842	9,559359315	4585,134689	0	0	4585,134689
21	2505-4	6866-7	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	63.197.167/0001-04	1,079220402	1,090561115	337233,6542	0	0	337233,6542
22	2505-4	6866-7	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,072475275	1,083054497	1595533,882	1093105,835	767007,391	1921632,326
23	2505-4	10337-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,072475137	1,083054443	19912,38702	19134,20045	873,400272	38173,1872
24	2505-4	6868-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,07247625	1,083053874	4554,89807	0	0	4554,89807
25	2505-4	6866-7	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	59.816.713/0001-70	1,015735102	1,04678128	11795368,74	0	0	11795368,74
26	0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,515232699	5,688459296	1079520,485	0	0	1079520,485
27	0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,306152806	3,341503901	536316,9049	0	0	536316,9049
28	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	08.973.948/0001-35	4,718626935	5,213315105	294120,6582	0	0	294120,6582
29	3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,379378988	1,427496011	361563,5112	0	0	361563,5112

** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2026).*
*** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2026).*

REVIQUAM Secretaria

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	69.180.933,36	1.964.022.294.880,90	0,004%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	12.565.304,27	638.534.066.754,55	0,002%	SIM
3	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	7.932.913,37	208.365.978.317,79	0,004%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	89.679.151,00	*Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.*		
	TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS	-			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	1.144,23			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.680.295,23			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

PREVIUARA
Fl. 166
Secretaria

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

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

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	9.427.000,00	12,2%

** POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) 31/12/2025.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	19.312.107,65	22,0%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	2.900.615,38	3,2%

Referência: SETEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).** O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

PREVIQUAM
Fl. 167
Visto
Secretaria

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1.845.153,96	2,06%	70.367.043,35	78,47%
2			3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	4.745.494,12	5,29%		
3			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	4.135.078,63	4,61%		
4			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	8.325.511,09	9,28%		
5			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	660.006,39	0,74%		
6			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	247.972,91	0,28%		
7			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	2.722.657,45	3,04%		
8			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	954.596,90	1,06%		
9			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	236.362,47	0,26%		
10			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.311.821,76	2,58%		
11			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	12.996.598,63	14,492%		
12			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	9.270.551,50	10,34%		
13			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.333.952,92	1,49%		
14			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	43.830,95	0,05%		
15			2505-4	6866-7	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	12.347.171,19	13,77%		
16			0805	26000-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	6.140.808,34	6,85%		
17			2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	1.533.343,67	1,71%		
18			3823	575267533-9	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	516.130,47	0,58%		
19		RECURSOS DE CURTO PRAZO	3823	575267533-9	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.651.451,41	2,96%	19.312.107,65	21,53%
20			3823	575268641-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.761.057,08	1,96%		
21			3823	575267533-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1.046.017,23	1,17%		
22			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	8.001.073,77	8,92%		
23			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	417,46	0,00%		
24			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.564.702,39	1,74%		
25			2505-4	6866-7	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	367.773,91	0,41%		
26			2505-4	6866-7	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	2.081.232,53	2,32%		
27			2505-4	10337-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	41.343,64	0,05%		
28			2505-4	6868-3	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	4.933,20	0,01%		
29			0805	26000-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1.792.105,03	2,00%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						89.679.151,00	100,00%	89.679.151,00	100,00%

PREVIQUAM Fl. 164 Secretaria

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

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	87.629.676,86	97,7%
RENDA VARIÁVEL	2.049.474,14	2,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	89.679.151,00	100,0%



PREVIQUAM
Fl. 669
Visto
Secretaria

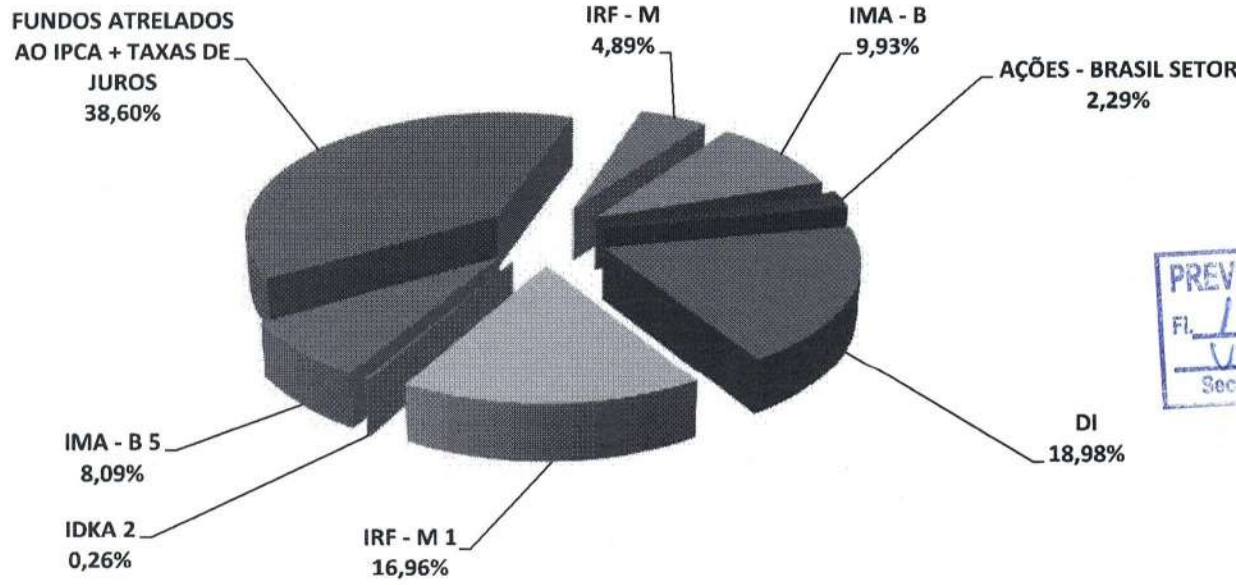
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	17.024.750,07	18,98%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	32.237.990,32	35,95%
IRF - M 1	15.213.240,25	16,96%			
IDKA 2	236.362,47	0,26%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.487.016,94	8,35%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	7.250.654,47	8,09%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	34.614.321,32	38,60%
IPCA + 5,00% a.a.	34.614.321,32	38,60%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	13.290.348,28	14,82%
IRF - M	4.383.051,54	4,89%			
IMA - B	8.907.296,74	9,93%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.049.474,14	2,29%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	516.130,47	0,58%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	1.533.343,67	1,71%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	89.679.151,00	100,00%		89.679.151,00	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



PREVIQUAM
Fl. 170
Visto
Secretaria

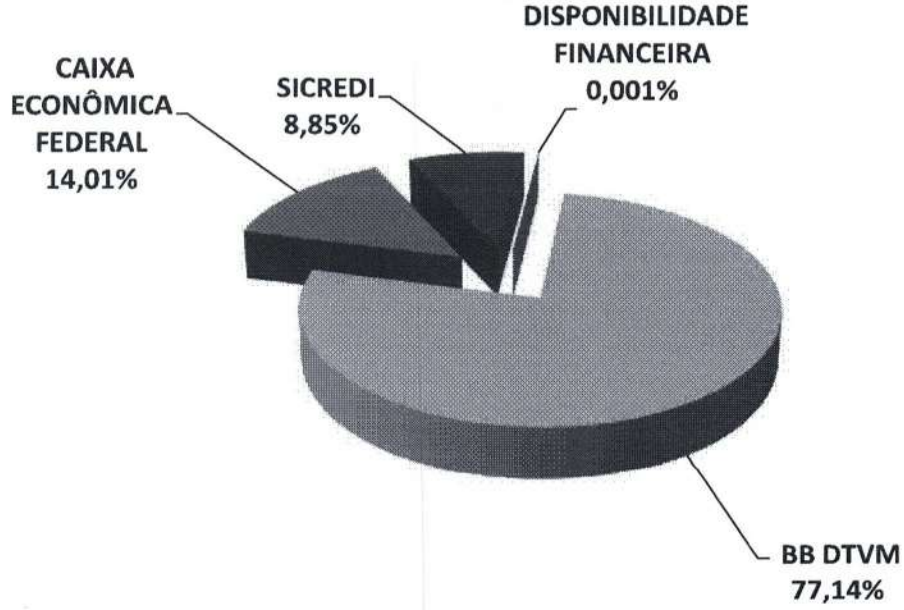
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	69.180.933,36	77,14%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.565.304,27	14,01%
SICREDI	7.932.913,37	8,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.144,23	0,001%
TOTAL	89.680.295,23	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



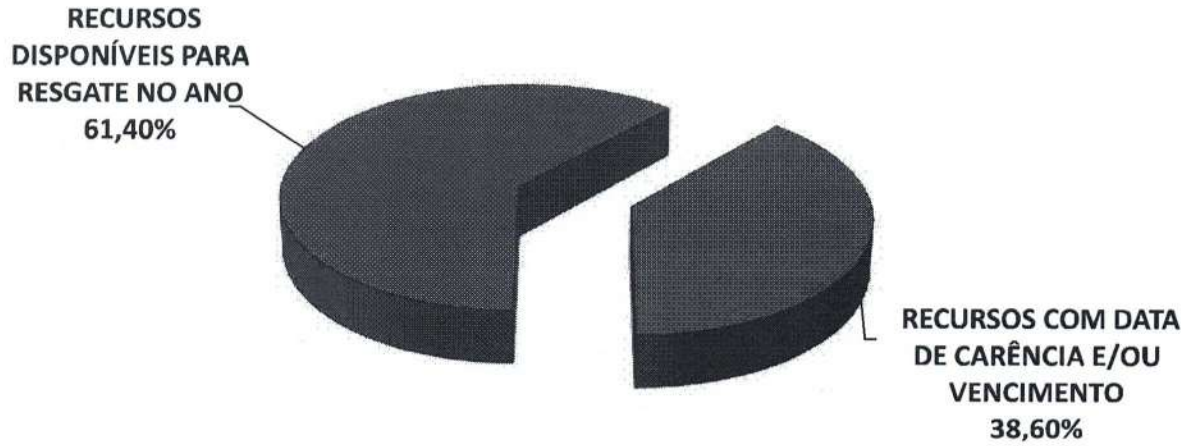
PREVIQUAM
Fl. 171
Secretaria

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

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	55.065.973,91	61,40%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	34.614.321,32	38,60%
TOTAL	89.680.295,23	100,00%

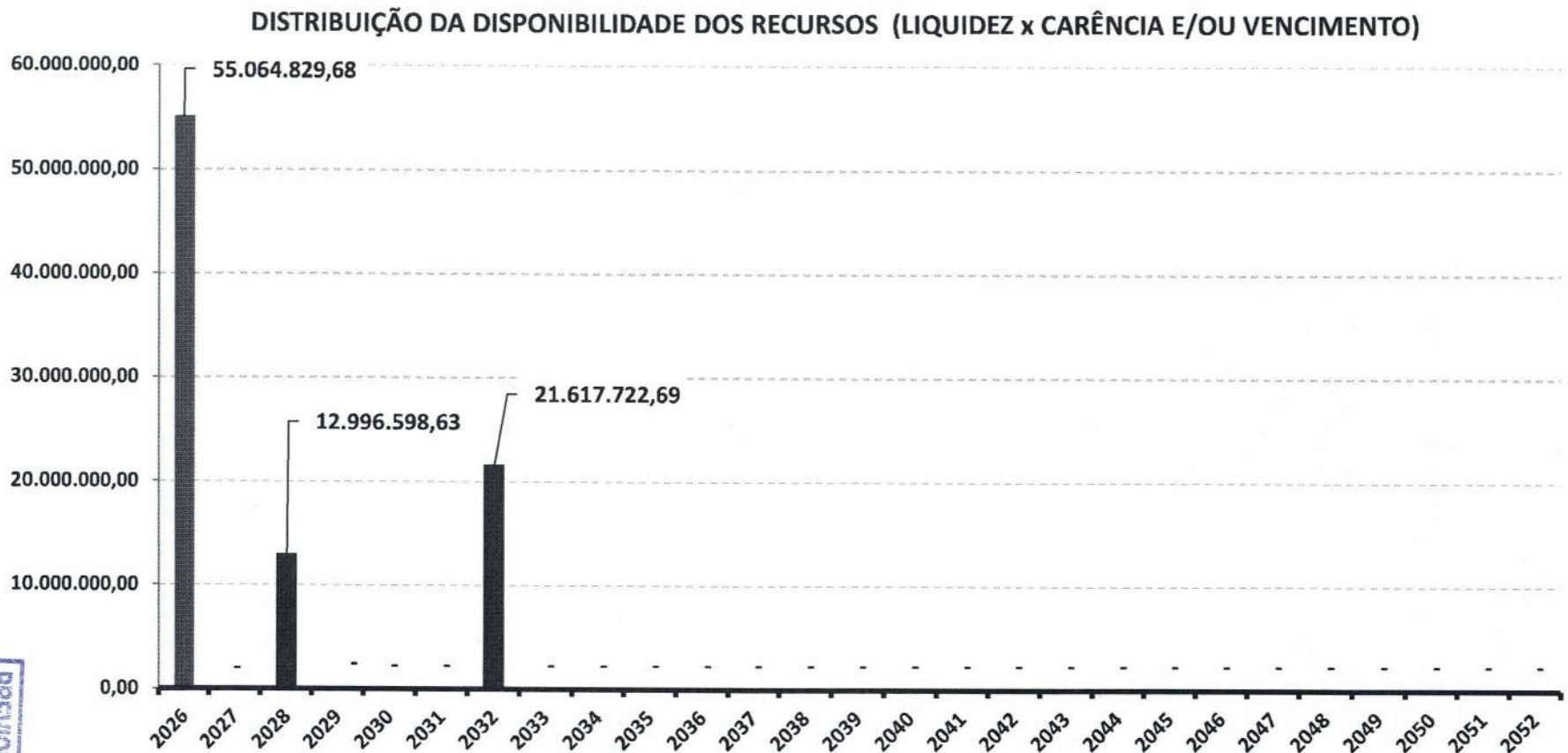
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



PREVIQUAM
Fl. 172
Visto
Secretaria

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

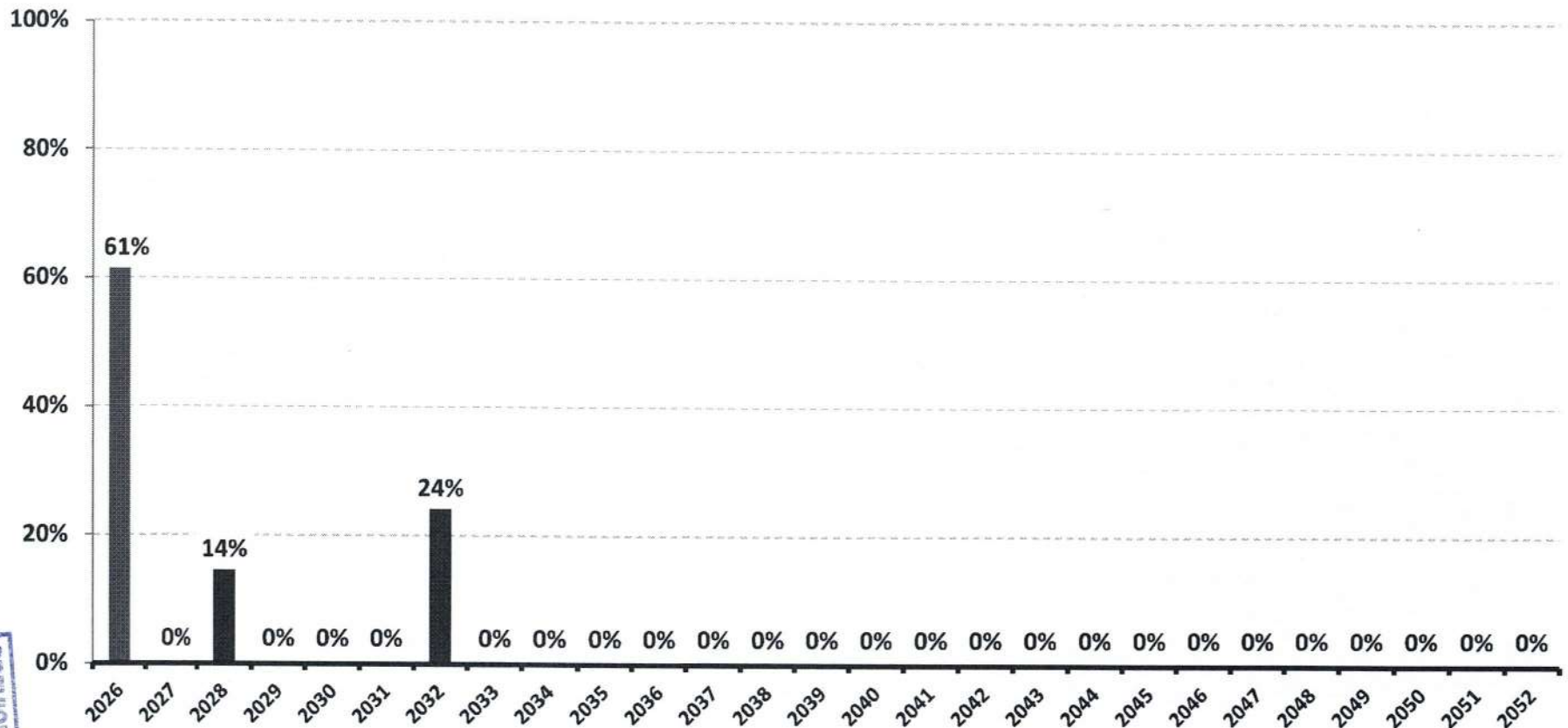


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

PREVIQUAD
Fl. 173
Visto
Secretaria

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

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



PREVIQUIAM
FL. 124
Secretaria

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

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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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 *	**2 - Baixo**	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	18.761.975.736,68	1.393.836.647,10	12.648.216.498,35	4.756.536.788,97
NÚMERO DE COTISTAS **	1.157	501	1.188	653
VALOR DA COTA **	4,30114959900	3,70674830500	4,85626232100	4,85119910800
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	19/05/2025	08/05/2025	07/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQUAM
Fl. 175
Visto
Secretaria

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2005	16/03/2023	16/03/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	10000	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.170.119.493,74	987.678.560,44	267.018.304,23	2.856.315.748,17
NÚMERO DE COTISTAS **	605	138	43	482
VALOR DA COTA **	34,63180224300	1,34654192500	1,26783334900	9,89219004200
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQUAM
Fl. 176
Vista
Secretaria

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM
CNPJ	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	63.197.387/0001-38	63.197.167/0001-04
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	IMA - B	IFNC	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	23/06/2005	02/10/2007	02/02/2026	02/02/2026
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	-	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	-	-
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	-	-
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	-	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**	**1 - Muito Baixo**	**1 - Muito Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.659.525.587,71	135.226.756,98	4.381.579.755,75	4.465.405.734,14
NÚMERO DE COTISTAS **	393	3.439	757	377
VALOR DA COTA **	9,55935947000	5,21331511100	1,08305449700	1,09056111800
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/05/2025	08/05/2025	28/01/2026	27/01/2026
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQUAM
Fl. 177
Visto
Secretaria

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	59.816.713/0001-70	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	Fase pré Operacional	10/02/2006	18/05/2010	01/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% 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	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2032	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	329.775.704,38	12.010.938.250,10	11.673.244.106,77	5.894.379.098,58
NÚMERO DE COTISTAS **	51	955	1.139	689
VALOR DA COTA **	1,04678128000	7,48090300000	4,68154900000	5,42844100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/07/2026	20/02/2025	25/02/2025	24/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

PREVIQUAM
Fl. 178
Visto
Secretaria

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	15.154.220/0001-47	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	SMLL	IRF - M 1	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	27/02/2014	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1000	1000	
RESGATE MÍNIMO	0,01	1000	1000	
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	1000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	**4 - Alto**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	411.697.098,80	1.394.191.128,85	503.853.071,19	
NÚMERO DE COTISTAS **	2.906	536	248	
VALOR DA COTA **	1,42749600000	3,34150390000	5,68845930000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	25/04/2025	16/05/2026	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	

PREVIQUAM
Fl. 179
Visto
Secretaria

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

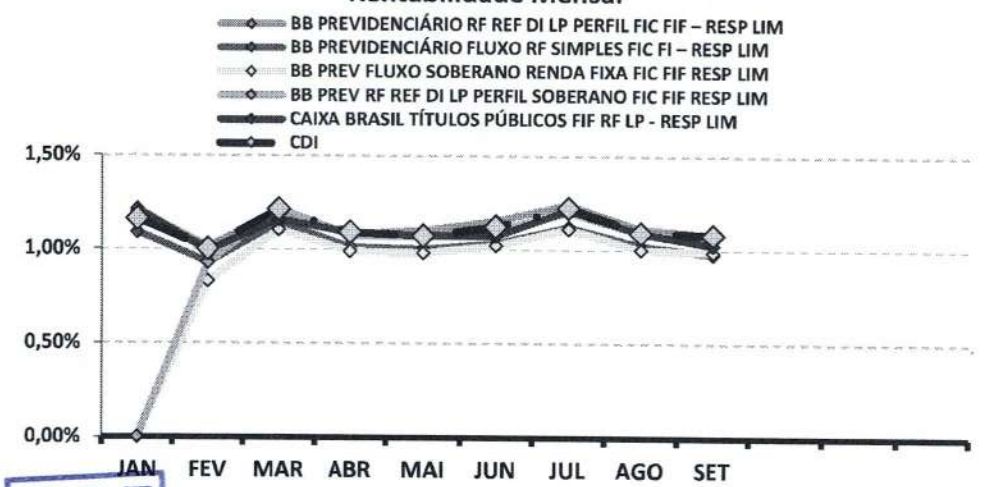
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP 78020-800

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

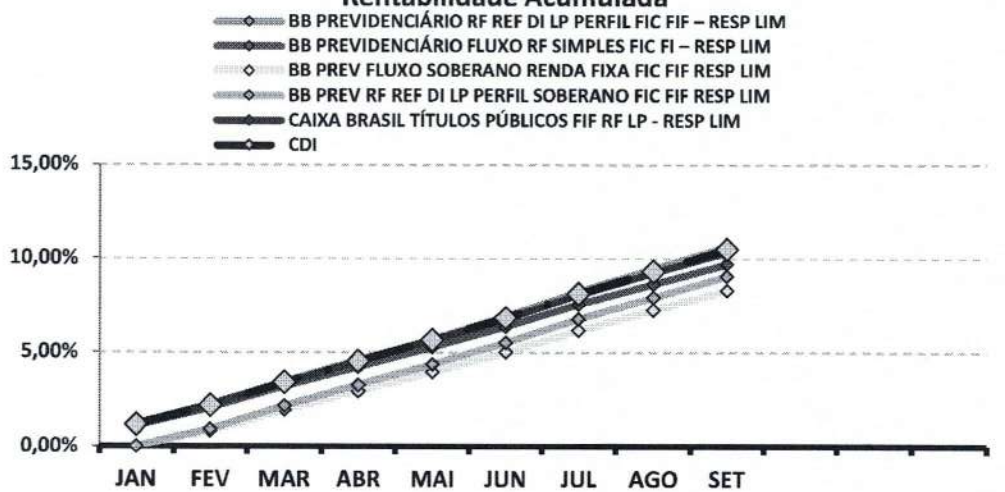
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

1	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,24%	1,11%	1,08%			126.363,69	10,63%	1.155.945,60
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RE	1,09%	0,93%	1,14%	1,01%	1,00%	1,03%	1,12%	1,02%	0,98%			4,51	9,71%	27.928,46
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%	0,99%			15.866,89	8,30%	121.529,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RE	0,00%	0,93%	1,22%	1,07%	1,07%	1,10%	1,20%	1,09%	1,05%			3.824,47	9,07%	27.045,70
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%	1,16%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,02%			26.878,50	10,36%	248.509,54
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			-	10,50%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

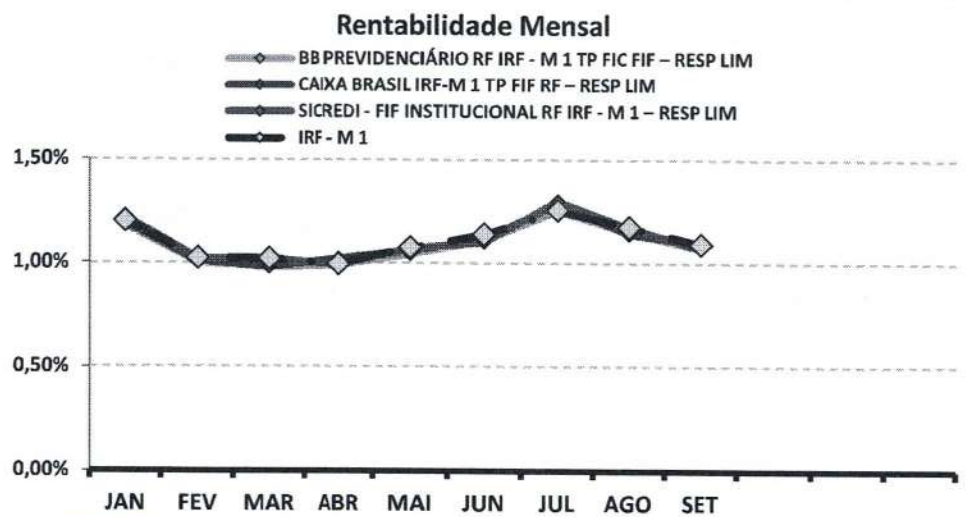


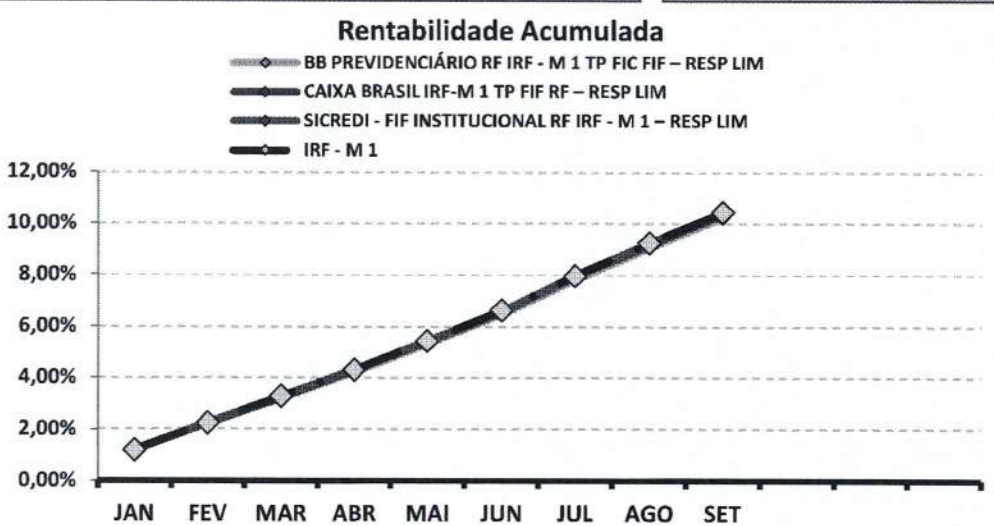
PREVIQUIAB
Fl. 180
Visto
Secretaria

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,25%	1,15%	1,07%			112.205,92	10,20%	982.346,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%	0,98%	1,02%	1,06%	1,11%	1,29%	1,14%	1,09%			30.280,59	10,34%	178.601,47
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,10%	1,30%	1,17%	1,07%			18.959,39	10,41%	169.054,92
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%	1,09%			-	10,43%	-



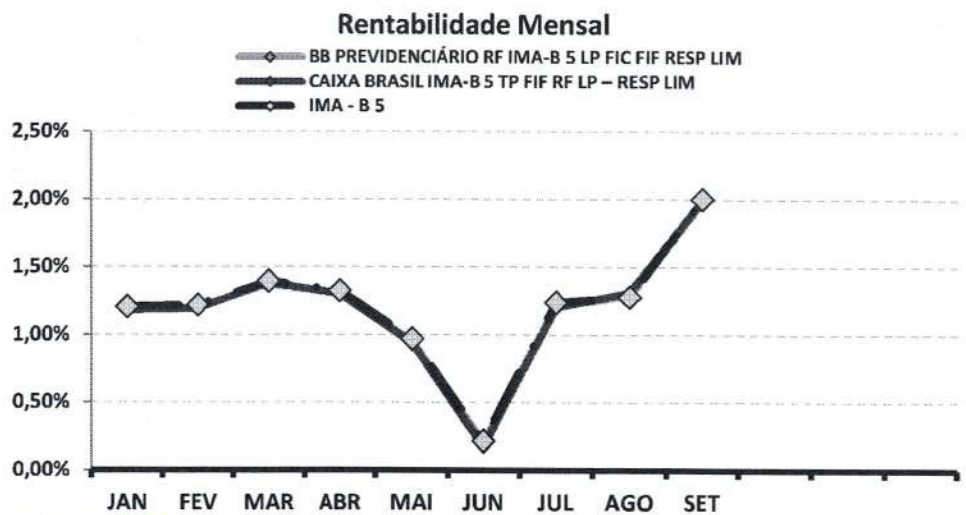


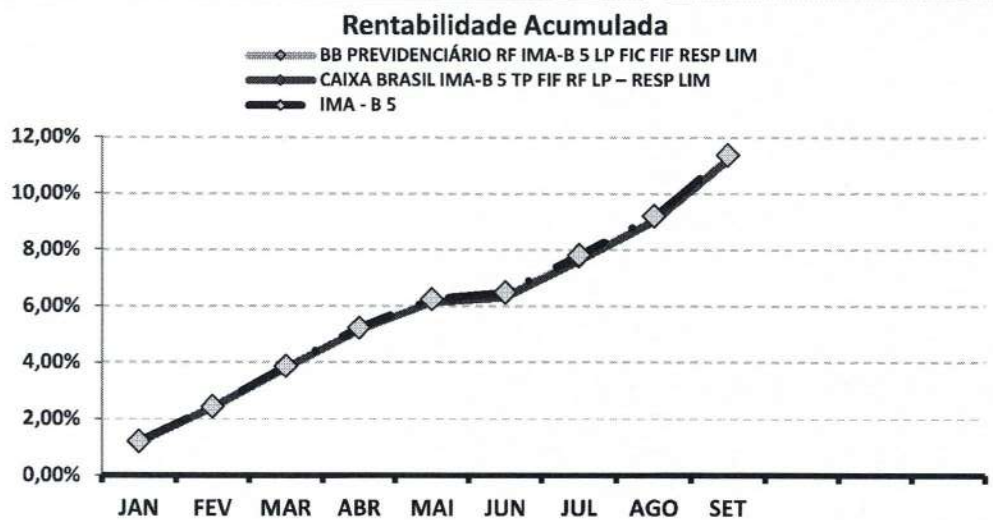
PREVIQUAM
Fl.
Secretaria

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LI	1,18%	1,20%	1,37%	1,30%	0,95%	0,20%	1,21%	1,29%	1,99%			12.849,89	11,20%	375.782,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%	1,38%	1,30%	0,94%	0,17%	1,20%	1,31%	2,00%			129.029,26	11,18%	615.945,23
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%	2,01%			-	11,37%	-





PREVIQUAM Fl. 182 Visto Secretaria

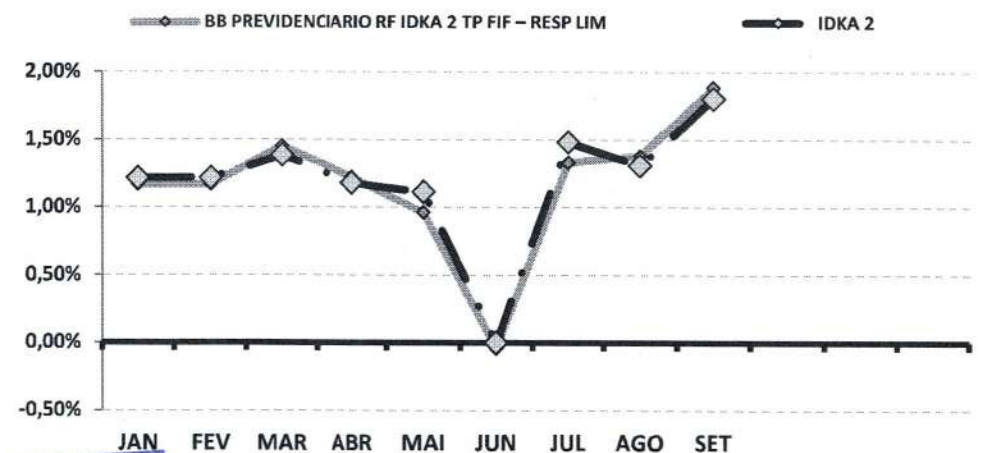
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

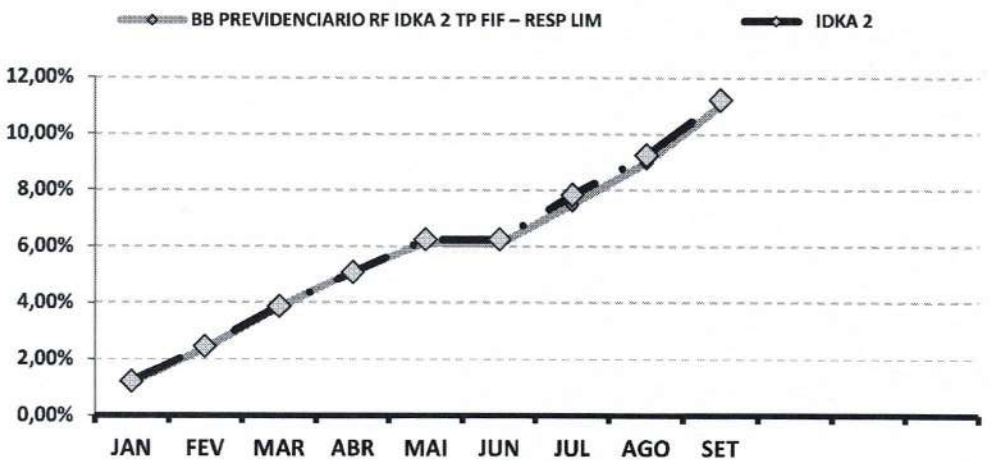
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

4	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%	1,45%	1,22%	0,96%	-0,04%	1,33%	1,38%	1,89%				4.373,20	11,02%	91.261,96
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%	1,81%				-	11,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



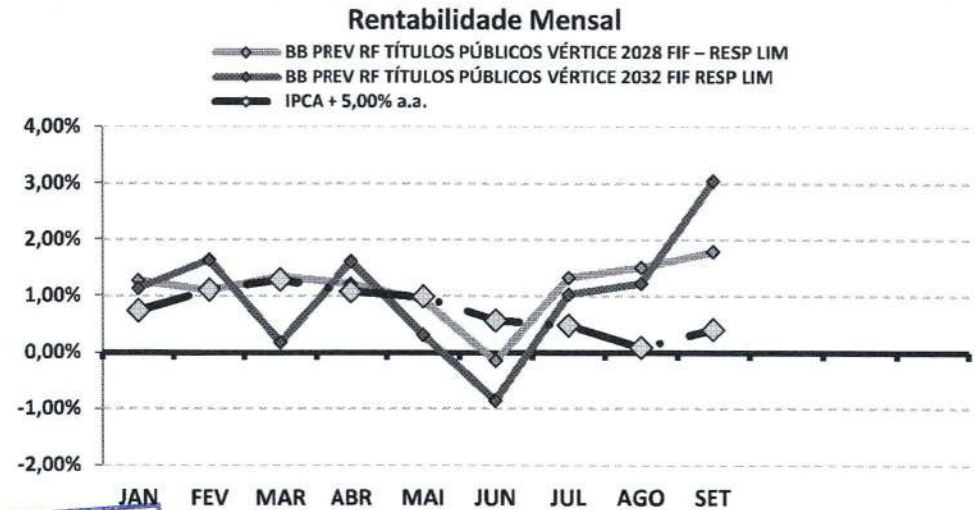
PREVIQUAM
Fl. 183
Secretaria

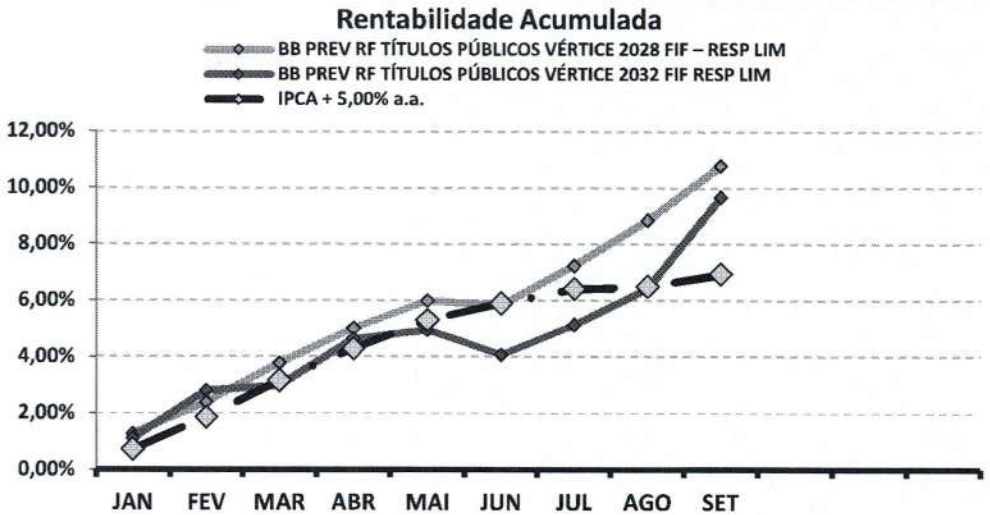
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	1,27%	1,10%	1,35%	1,21%	0,92%	-0,15%	1,32%	1,50%	1,78%			227.787,22	10,77%	1.300.391,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	1,13%	1,64%	0,18%	1,61%	0,31%	-0,85%	1,03%	1,22%	3,04%			273.507,45	9,65%	836.750,24
BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	1,24%	3,06%			366.201,12	4,68%	375.026,24
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%	0,41%			-	6,94%	-





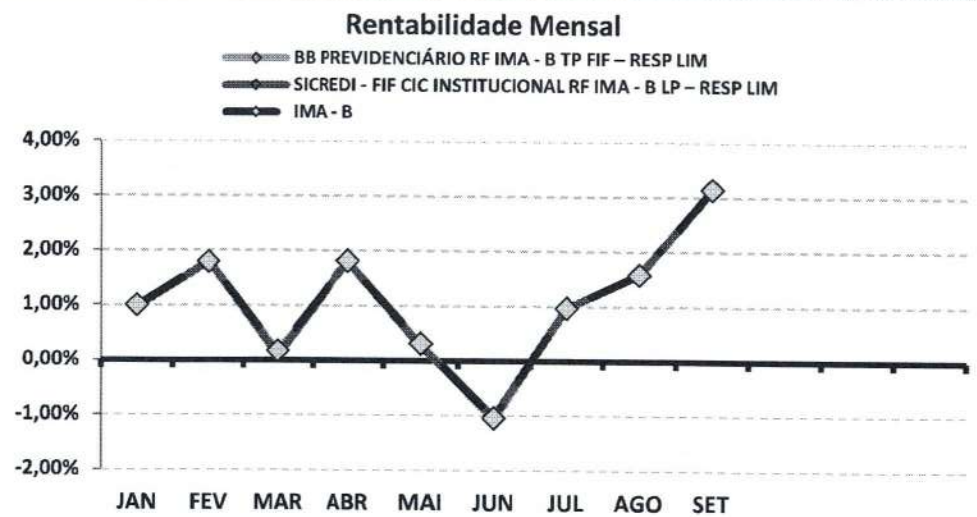
PREVIQUAM Fl. 184 Secretaria

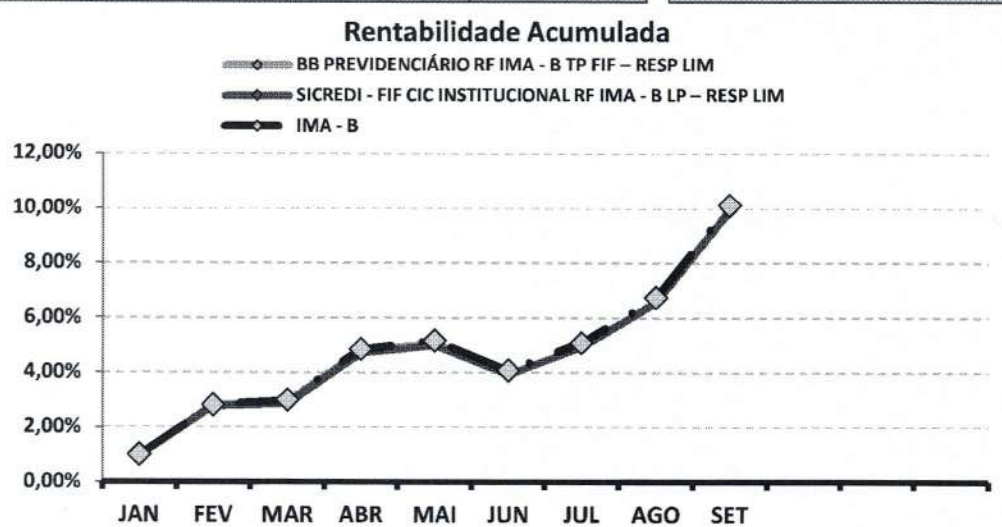
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	0,98%	1,78%	0,14%	1,79%	0,29%	-1,09%	0,95%	1,58%	3,13%			83.996,88	9,90%	233.423,09
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%	0,08%	1,81%	0,27%	-1,03%	0,96%	1,58%	3,14%			187.001,66	9,91%	554.304,40
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%	3,15%			-	10,10%	-





PREVIQUAM
Fl. 185
Secretaria

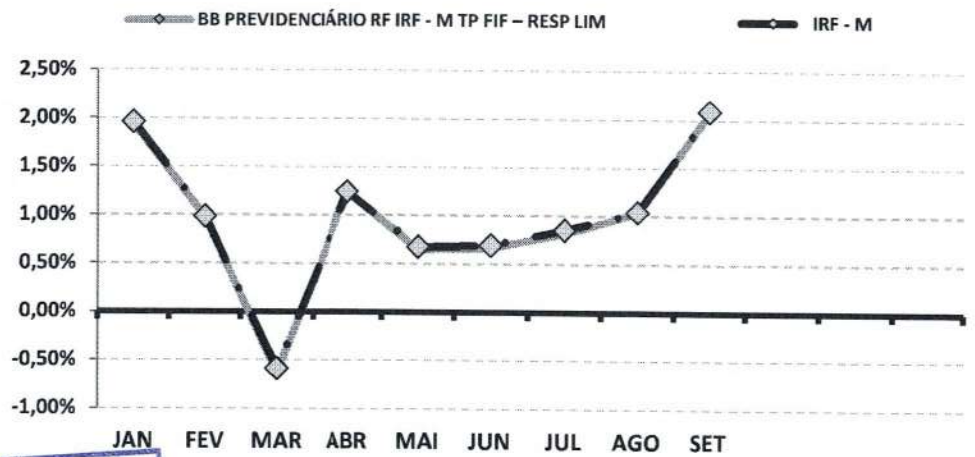
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

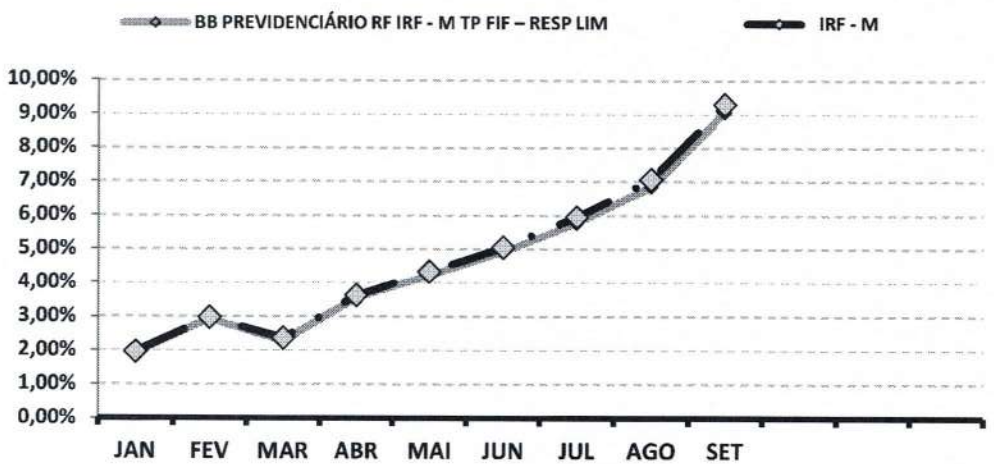
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

7	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%	-0,63%	1,24%	0,65%	0,66%	0,81%	1,03%	2,07%			88.743,64	9,06%	420.431,38
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%	2,09%			-	9,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 186
Secretaria

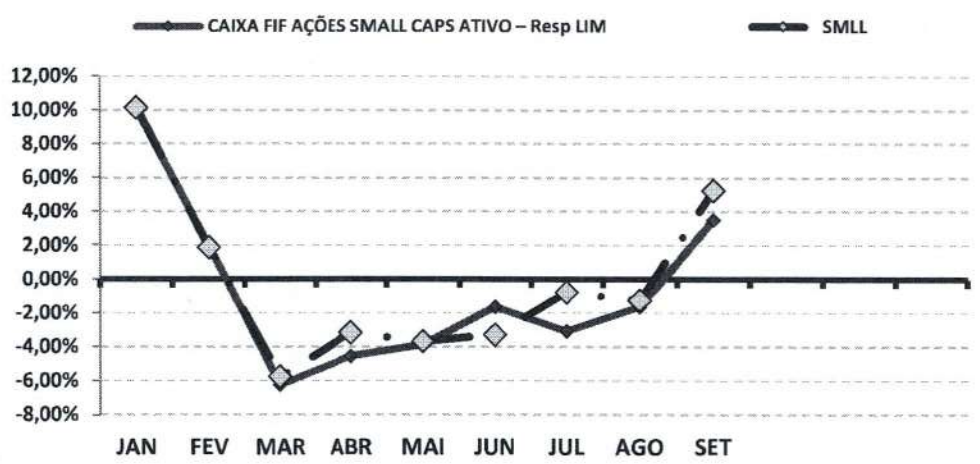
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

Continuação....

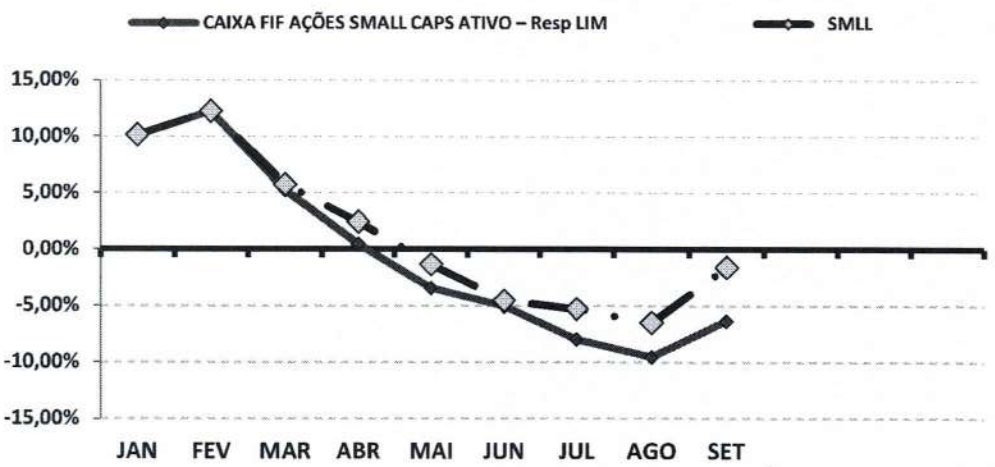
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

10	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%	-6,24%	-4,55%	-3,88%	-1,66%	-3,09%	-1,64%	3,49%			17.397,36	-6,36%	(35.057,92)
SMLL	10,15%	1,88%	-5,77%	-3,16%	-3,66%	-3,28%	-0,77%	-1,26%	5,23%			-	-1,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM Fl. 187 Secretaria

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

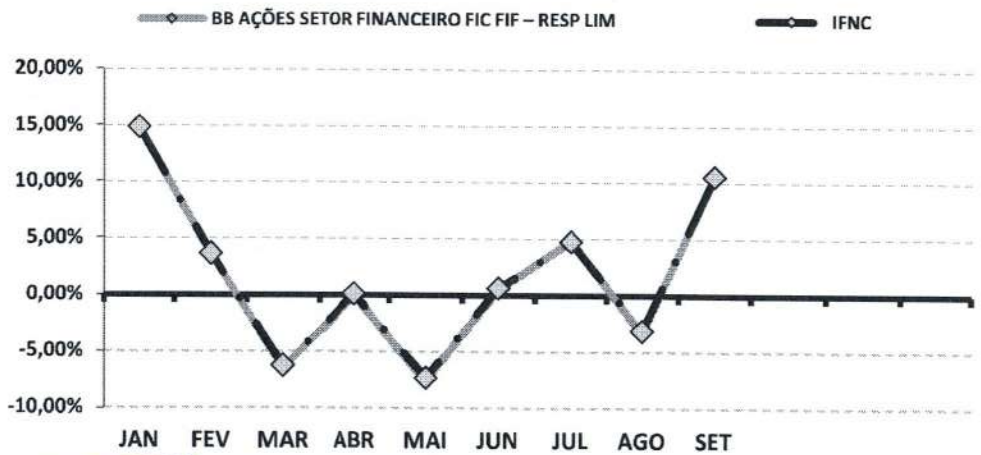
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

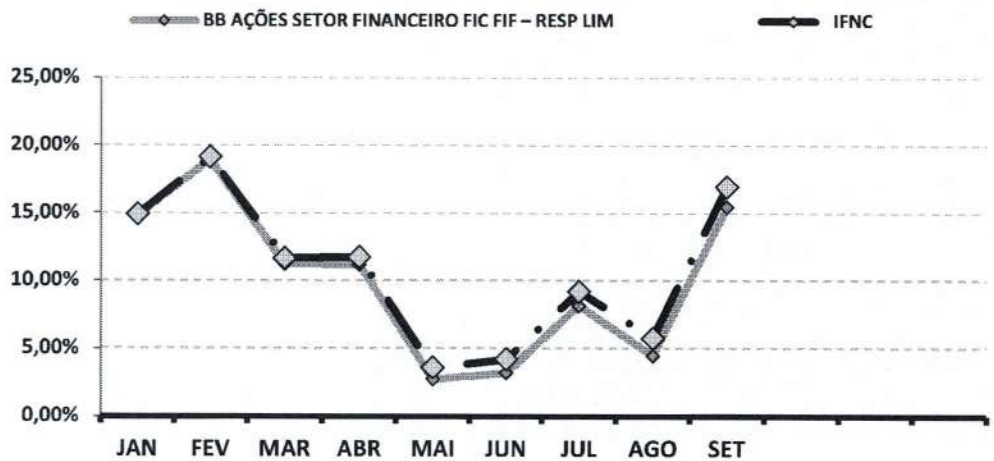
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	14,79%	3,62%	-6,49%	-0,05%	-7,60%	0,43%	4,81%	-3,39%	10,48%			145.498,01	15,41%	204.807,02
IFNC	14,87%	3,69%	-6,26%	0,08%	-7,32%	0,63%	4,77%	-3,15%	10,56%			-	16,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM Fl. Secretaria

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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	1,25%	0,81%	1,40%	0,50%	0,10%	1,36%	1,12%	2,14%			
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%			
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%			
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%	1,28%			

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

R$	1.870.769,65

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R$	1.118.652,75

PREVIQUAM Fl. Secretaria

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

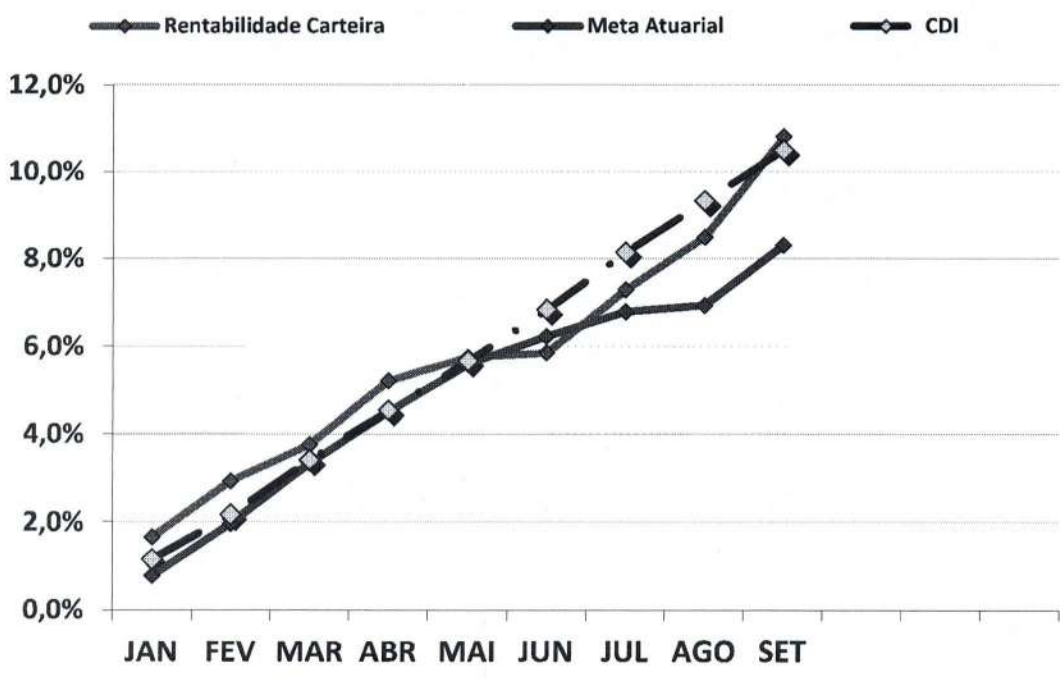
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,93%	3,76%	5,21%	5,74%	5,85%	7,28%	8,49%	10,81%			
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%	10,50%			
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%	15,65%			
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%	8,31%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	8.507.399,93
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	6.566.185,62
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.941.214,31

PREVIQUAM Fl. 190 Secretaria

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,65%	0,79%	1,16%
FEV	2,93%	1,96%	2,17%
MAR	3,76%	3,32%	3,41%
ABR	5,21%	4,49%	4,54%
MAI	5,74%	5,57%	5,65%
JUN	5,85%	6,23%	6,84%
JUL	7,28%	6,79%	8,14%
AGO	8,49%	6,94%	9,32%
SET	10,81%	8,31%	10,50%

PREVIQUAM
Fl. 191
Vista
Secretaria

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,81% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 102,96% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,65% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2026, o PREVIQUAM vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,81%	8,31%	130,14%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,19%	12,54%	13,53%

PREVIQUAM
Fl. 192
Visto
Secretaria

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 02/10/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,01% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,19%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 48 do Relatório Mensal.

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

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC pela quinta vez consecutiva em 0,25%, ficando em 13,75% a.a., marcando a quinta queda da SELIC neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos armados no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado pela elevação da volatilidade nos preços dos ativos e nas commodities.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, desde a última reunião do COPOM, realizada em agosto de 2026, os dados divulgados indicaram uma moderação da atividade econômica, embora ainda permaneça resiliente. O Comitê destacou a presença de sinais mistos entre os diferentes setores da economia, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho segue aquecido. Em relação à inflação, as divulgações mais recentes apontaram uma desaceleração dos índices, porém, os níveis ainda permanecem acima da meta estabelecida. As projeções de inflação para 2026 e 2027 permanecem acima da meta, reforçando a necessidade de cautela na condução da política monetária. Os riscos inflacionários que já estavam elevados, apresentaram ainda mais elevação devido a indefinição dos conflitos no Oriente Médio. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, principalmente devido a elevação dos preços do petróleo e seus derivados, os efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, as políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado e os estímulos ao consumo que elevem a atividade econômica acima de seu potencial, reduzindo a eficácia da política monetária no controle da inflação. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado, uma desaceleração da atividade econômica global e a queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

No cenário internacional, o COPOM destaca que permanece as incertezas em relação aos desdobramentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que trouxeram ainda mais incertezas com relação à política econômica dos EUA, o que contribui para um ambiente global mais incerto.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic para 13,75% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, condicionando os próximos passos da Taxa Selic dependerão da evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projetava a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

PREVIQUAM
Fl. 193
Visto

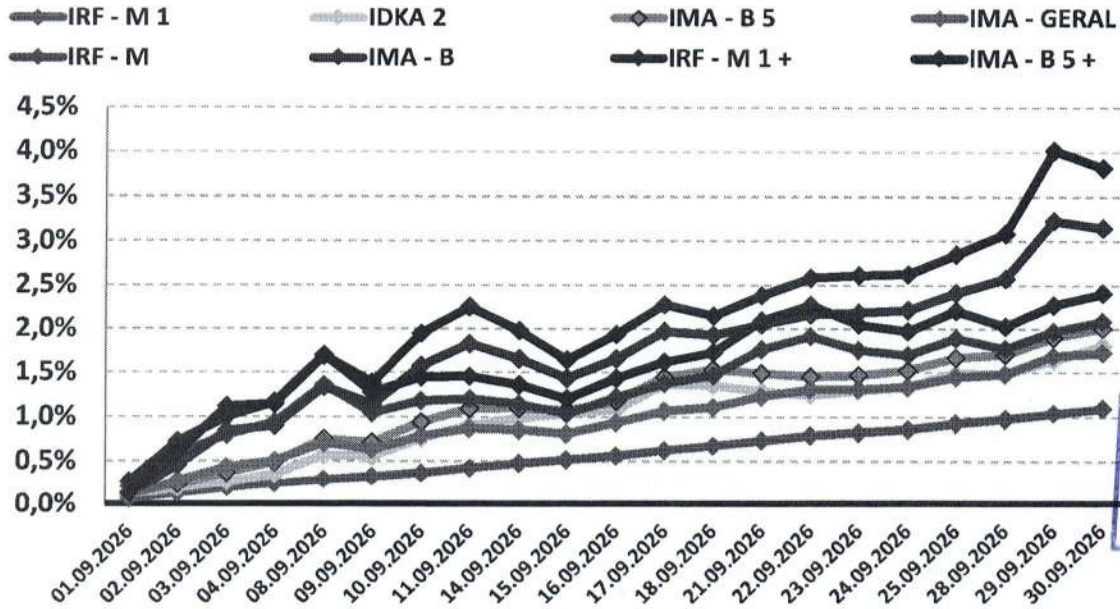
10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, e, principalmente, a maior influência do cenário eleitoral sobre os ativos. Na 1ª quinzena, os índices apresentaram trajetória predominantemente positiva, ganhando força ao longo da 2ª quinzena do mês e finalizando o mês com um desempenho positivo.

O destaque no mês na Renda Fixa passou a ser o IMA - B 5+, que apresentou a maior variação no mês de 3,83% e no acumulado no ano de 8,85%, seguido pelo IMA-B, com alta de 3,15% no mês e 10,10% no acumulado de 2026. O mercado passou a acompanhar mais atentamente as propostas econômicas e fiscais dos candidatos, contribuindo para a elevação da volatilidade diante das expectativas em relação à condução das contas públicas e ao cenário eleitoral.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
SETEMBRO	1,09%	1,81%	2,01%	1,72%	2,09%	3,15%	2,41%	3,83%
Acumulado/2026	**10,43%**	**11,21%**	**11,37%**	**10,11%**	**9,29%**	**10,10%**	**8,81%**	**8,85%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



PREVIQUAM
Fl. 194
Visto
Secretaria

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

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

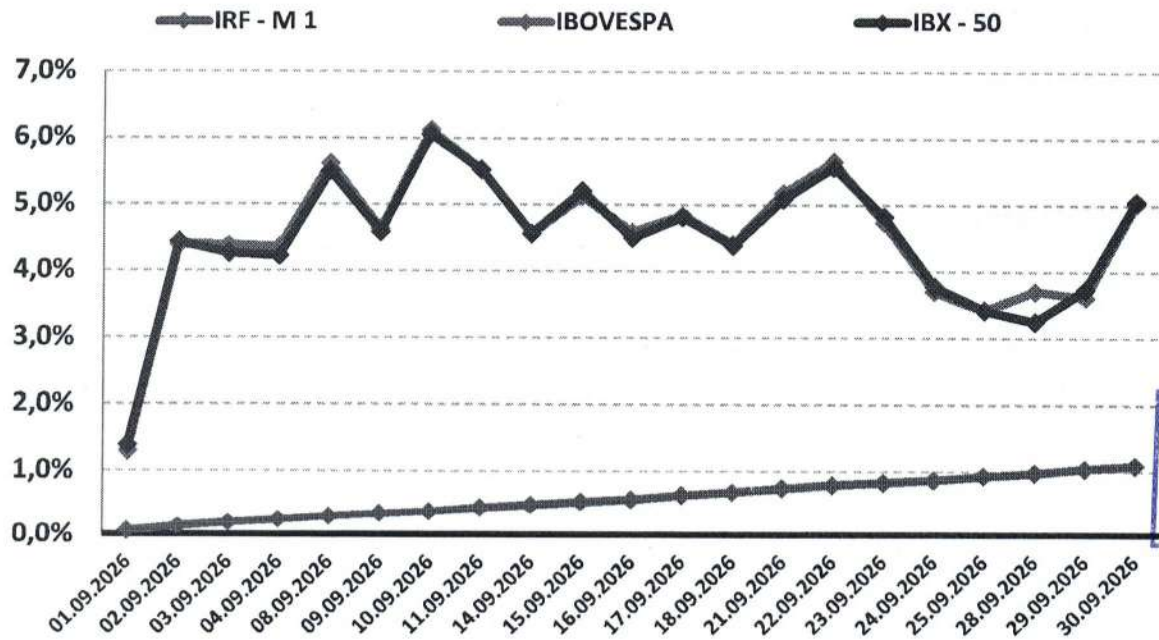
Em setembro, o segmento de Renda Variável apresentou um desempenho positivo, acompanhado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu elevada valorização, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas relacionadas à condução da política econômica e à proximidade das eleições presidenciais. Na 2ª quinzena, apesar das oscilações o Ibovespa encerrou o mês com variação positiva.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +5,03% aos 186.340,46 pontos. O índice acumula a variação positiva de +27,42% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,05% aos 31.527,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +28,71% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações do setor Financeiro e da Petrobras na B3, com valorização de +10,48% e +6,86%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	PETROBRAS
SETEMBRO	1,09%	5,03%	10,48%	6,86%
Acumulado/2026	**10,43%**	**15,65%**	**15,41%**	**68,25%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



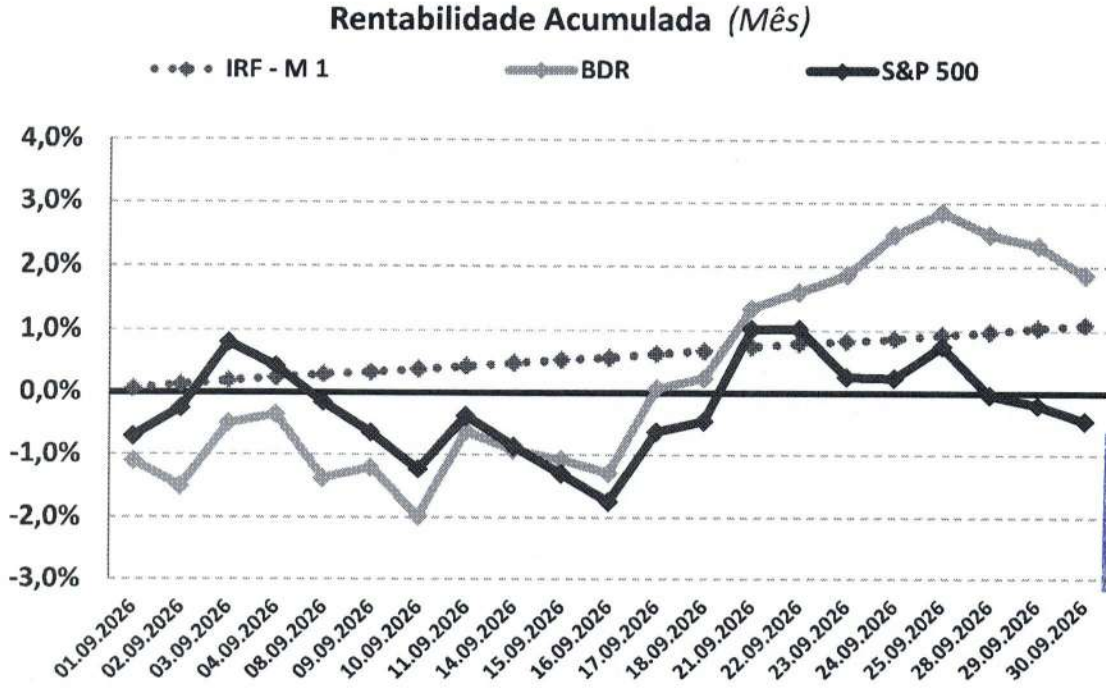
PREVIQUAR
Fl. 195
Visto
Secretaria

10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram elevada oscilação no mês de setembro. Na 1ª quinzena os índices BDR e S&P 500 apresentaram variação negativa. Na 2ª quinzena, ambos registraram recuperação, mas, seguiram trajetórias diferentes, com o BDR apresentando um desempenho positivo, enquanto o S&P 500 perdeu força e voltou a apresentar desempenho negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +1,86% com cotação de R$ 28.329,98. O índice acumula uma variação positiva de 19,37% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,45% com cotação de R$ 7.651,54. O índice acumula uma variação positiva de +18,98% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,09%	1,86%	-0,45%
Acumulado/2026	**10,43%**	**9,56%**	**11,78%**



PREVIQUAM
Fl. 196
Visto
Secretaria

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2026 de 0,82%, apresentou forte elevação em relação ao mês anterior (agosto/2026 = -0,32%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,95%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,58%, acima dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,22%.

Em setembro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,48%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,35%, impulsionado pela alta nos preços das fatura de energia elétrica residencial, devido ao fim da incorporação do Bônus de Itaipu.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%, influenciado principalmente pela estabilidade nos preços das mensalidades dos cursos regulares, que não registraram variações significativas no período.

PREVIQUAM
Fl. 197
Visto
Secretaria

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,83%, após o recuo no mês anterior (agosto/2026 = -0,34%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Tomate (37,76% a.m. e 58,70% a.a.), a Batata-inglesa (24,07% a.m. e 45,55% a.a.) e a Cebola (10,14% a.m. e 61,82% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram o Feijão-carioca rajado (-4,12% a.m. e 36,44% a.a.), o Frango inteiro (-1,96% a.m. e -4,36% a.a.) e o Frango em pedaços (-1,41% a.m. e -6,25% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior variação, com uma inflação de 1,08%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor variação, com inflação de 0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,82%.

Em 2026, São Luís - MA é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,74%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 2,60%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,95%.

PREVIQUAM
Fl. 198
Visto
Secretaria

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

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de setembro foi marcado pelas incertezas geopolíticas e por seu impacto sobre os mercados de petróleo e derivados. As tensões no Oriente Médio seguem gerando pressão inflacionária, enquanto a intensidade e a duração de seus efeitos sobre preços e atividade permanecem incertas. Nos Estados Unidos, a atividade econômica continua demonstrando resiliência, conforme avaliação do Federal Reserve (Fed). A inflação, segue exigindo atenção, após ter avançado 0,4% em agosto e acumulou alta de 3,4% em 12 meses. O aumento dos preços da gasolina respondeu por mais de um terço da variação mensal, evidenciando o impacto do petróleo e seus derivados sobre a inflação. Além disso, o Fed decidiu elevar a taxa básica de juros, pela primeira vez desde julho de 2023, em 0,25% na reunião de setembro, para 4,0% a.a.. A decisão reforça o compromisso da autoridade monetária com a convergência da inflação à meta de 2%. Conforme a ata do Fed, ocorreram divergências quanto à necessidade da alta de juros realizada em setembro, mas reforçou a preocupação com a persistência inflacionária e manteve aberta a possibilidade de novos ajustes nos juros. Em um cenário de taxa de juros elevada, o custo de financiamento dessa dívida tende a aumentar, elevando as preocupações quanto à sustentabilidade fiscal no longo prazo. Já na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também elevou a taxa básica de juros em 0,25%, indo para 2,40% a.a., realizando o primeiro aumento em quase três anos. A decisão foi motivada pela aceleração da inflação na Zona do Euro, impulsionada principalmente pela alta dos preços do petróleo e seus derivados em decorrência dos conflitos no Oriente Médio.

BRASIL

Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa SELIC, pela quinta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 13,75% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. Em relação ao principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou alta de 5% no mês. Esse desempenho foi acompanhado pela forte entrada de capital estrangeiro, com R$ 9 bilhões só nesse mês e cerca de R$ 27 bilhões no ano, impulsionada pelo noticiário político e pela busca de diversificação em mercados emergentes. As projeções para a inflação mostram estabilidade. O Boletim Focus do Banco Central reduziu levemente a estimativa para o IPCA de 2026, que passou de 5,01% no final do mês de agosto (28/08) para 4,99% ao final do mês de setembro (25/09). Apesar da melhora nas estimativas, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo BACEN. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

PREVIMAM
Fl. 192
Visto
Secretaria

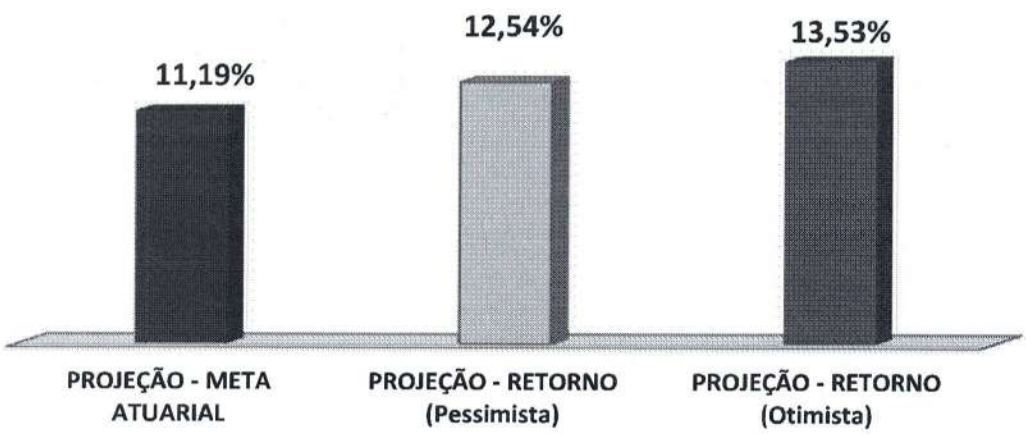
65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17° Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 02/10/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,01% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,19%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 12,54% a 13,53% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

PREVIQUAM
Fl. 200
Visto
Secretaria

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(R$)	(%)	(R$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	126.363,69	10,63%	1.155.945,60
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	4,51	9,71%	27.928,46
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,07%	112.205,92	10,20%	982.346,00
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,89%	4.373,20	11,02%	91.261,96
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,99%	12.849,89	11,20%	375.782,23
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,78%	227.787,22	10,77%	1.300.391,48
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,04%	273.507,45	9,65%	836.750,24
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,07%	88.743,64	9,06%	420.431,38
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,13%	83.996,88	9,90%	233.423,09
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,48%	145.498,01	15,41%	204.807,02
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,99%	15.866,89	8,30%	121.529,07
63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,05%	3.824,47	9,07%	27.045,70
59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,06%	366.201,12	4,68%	375.026,24
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,02%	26.878,50	10,36%	248.509,54
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	30.280,59	10,34%	178.601,47
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,00%	129.029,26	11,18%	615.945,23
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,49%	17.397,36	-6,36%	(35.057,92)
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,07%	18.959,39	10,41%	169.054,92
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,14%	187.001,66	9,91%	554.304,40

PREVIQUAM
Fl. 201
Visto
Secretaria

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

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

ANEXO XLV

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2026

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 PERIODO.***
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 EXERCICIO 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.***
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***

PREVIQUAM
Fl. 202
Secretaria

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

20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
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 DIVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O INDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***

PREVIQUAM
Fl. 203
Secretaria

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

40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS – CONFORME ANEXO XXXVI;	***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 PERIODO.***
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZERAM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADAS PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014:	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXILIO 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.***

30/09/2026

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

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

PREVIQUAM
Fl. 204
Secretaria