



ESTADO DE MATO GROSSO

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



BALANCETE

SETEMBRO 2023

INDICE
BALANCETE DE SETEMBRO DE 2023

| ITEM | DOCUMENTO | PÁGINA |
|------|--|------------|
| 1 | OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO; | 001 |
| 2 | NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I; | * |
| 3 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR; | * |
| 4 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04); | * |
| 5 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR; | * |
| 6 | BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL); | 002 |
| 7 | BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL); | 003 A 006 |
| 8 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI; | 007 |
| 9 | DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII; | 008 A 009 |
| 10 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL; | * |
| 11 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI; | 010 |
| 12 | EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO; | * |
| 13 | EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA; | * |
| 14 | EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM; | 011 A 049 |
| 15 | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII; | 050 A 051 |
| 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; | 052 A. 058 |
| 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; | 059 A 061 |
| 20 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS; | * |
| 21 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX; | * |
| 22 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS; | * |
| 23 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X; | * |
| 24 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII; | * |
| 25 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII; | * |
| 26 | RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE GESTORA DO RPPS; | 062 |
| 27 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | * |
| 28 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI; | * |
| 29 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII; | * |
| 30 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII; | 063 |
| 31 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX; | * |
| 32 | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX; | * |
| 33 | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX; | * |
| 34 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI; | * |
| 35 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII; | * |
| 36 | RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10; | 064 A 098 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 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); | 099 |
| 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; | 100 |
| 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; | 101 A 105 |
| 44 | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI; | 106 A 109 |
| 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 AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014; | * |
| 47 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX; | 110 |
| 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. | 111 A 112 |
| 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 | 113 |

| | | |
|----|---|-----------|
| | DE 2013, MPS Nº 307, DE 20 DE JUNHO DE 2013, MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014 MPS Nº 65, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014; | |
| 50 | NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO; | 114 A 120 |
| 51 | NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR; | 121 A 130 |
| 52 | RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10; | 131 A 146 |
| 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); | 147 A 155 |
| 54 | JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV. | 156 A 159 |



ESTADO DE MATO GROSSO

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



OFÍCIO Nº 124/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 20 de Outubro de 2023.

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2023**.

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

JAMIS SILVA BOLANDIN

MD. Prefeito Municipal

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 125/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 20 de Outubro de 2023.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **SETEMBRO DE 2023** para que o mesmo seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

ANGELO ANTONIO PERES

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

São José dos Quatro Marcos – MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 974.340,28 | 6.260.790,78 | ORÇAMENTÁRIA | 528.480,89 | 4.385.423,04 |
| RECEITAS CORRENTES | 497.270,92 | 2.152.113,82 | 09 Previdência Social | 528.480,89 | 4.385.423,04 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 206.566,12 | 1.775.832,86 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 62.704,81 | 581.623,12 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 290.704,80 | 376.280,96 | RESTOS A PAGAR | 2.000,00 | 58.961,60 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 477.069,36 | 4.108.676,96 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.138,14 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 477.069,36 | 4.108.676,96 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.000,00 | 56.823,46 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CONSIGNACOES | 60.704,81 | 522.661,52 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL | 1.121,49 | 7.566,77 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 60.704,81 | 522.661,52 | 9003 CONSIGNADOS SICREDI | 13.746,67 | 111.971,23 |
| CONSIGNACOES | 60.704,81 | 522.661,52 | 9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM | 7.628,33 | 61.727,40 |
| 9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL | 1.121,49 | 7.566,77 | 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAM | 1.591,46 | 14.170,05 |
| 9003 CONSIGNADOS SICREDI | 13.746,67 | 111.971,23 | 9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA | 390,60 | 3.515,40 |
| 9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM | 7.628,33 | 61.727,40 | 9008 ISSQN | 201,57 | 2.058,63 |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAM | 1.591,46 | 14.170,05 | 9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 21.724,84 | 171.878,01 |
| 9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA | 390,60 | 3.515,40 | 9011 I.R.R.F | 14.299,85 | 149.774,03 |
| 9008 ISSQN | 201,57 | 2.058,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 21.724,84 | 171.878,01 | Total -> | 591.185,70 | 4.967.046,16 |
| 9011 I.R.R.F | 14.299,85 | 149.774,03 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 36.395.661,20 | 36.395.661,20 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 297.252,40 | 297.252,40 |
| Total -> | 1.035.045,09 | 6.783.452,30 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 36.098.408,80 | 36.098.408,80 |
| => SALDO ANTERIOR | 35.951.801,81 | 34.579.255,06 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 36.395.661,20 | 36.395.661,20 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 7.246,19 | 894,27 | TOTAL DA DESPESA | 36.986.846,90 | 41.362.707,36 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 35.944.555,62 | 34.578.360,79 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 35.951.801,81 | 34.579.255,06 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 36.986.846,90 | 41.362.707,36 | | | |


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 6.259.600,00 4.462.309,61 | 516.032,40 4.385.549,04 | 528.606,89 528.480,89 | 76.886,57 4.385.423,04 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(| 4.700.000,00 3.359.939,68 | 405.950,77 3.359.939,68 | 405.950,77 405.950,77 | 0,00 3.359.939,68 |
| 3.1.90.01.06 | 13º PESSOAL CIVIL | 0,00 261.600,20 | 44.648,27 261.600,20 | 44.648,27 44.648,27 | 0,00 261.600,20 |
| 3.1.90.01.12 | APOSENTADORIAS POR IDADE | 0,00 2.737.036,98 | 0,00 2.737.036,98 | 0,00 0,00 | 0,00 2.737.036,98 |
| 3.1.90.01.13 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO | 0,00 361.302,50 | 361.302,50 361.302,50 | 361.302,50 361.302,50 | 0,00 361.302,50 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 953.000,00 680.170,48 | 84.409,18 680.170,48 | 84.409,18 84.409,18 | 0,00 680.170,48 |
| 3.1.90.03.01 | PENSIONISTA CIVIL | 0,00 627.872,05 | 68.757,96 627.872,05 | 68.757,96 68.757,96 | 0,00 627.872,05 |
| 3.1.90.03.03 | 13º PENSIONISTA CIVIL | 0,00 52.298,43 | 15.651,22 52.298,43 | 15.651,22 15.651,22 | 0,00 52.298,43 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | 200.000,00 136.317,88 | 12.843,74 136.317,88 | 12.843,74 12.843,74 | 0,00 136.317,88 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,00 39.666,44 | 4.325,91 39.666,44 | 4.325,91 4.325,91 | 0,00 39.666,44 |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS) | 0,00 54.188,47 | 5.684,82 54.188,47 | 5.684,82 5.684,82 | 0,00 54.188,47 |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS) | 0,00 6.564,00 | 660,00 6.564,00 | 660,00 660,00 | 0,00 6.564,00 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) | 0,00 15.841,39 | 1.773,01 15.841,39 | 1.773,01 1.773,01 | 0,00 15.841,39 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | 0,00 7.602,14 | 0,00 7.602,14 | 0,00 0,00 | 0,00 7.602,14 |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 8.855,44 | 0,00 8.855,44 | 0,00 0,00 | 0,00 8.855,44 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS) | 0,00 3.600,00 | 400,00 3.600,00 | 400,00 400,00 | 0,00 3.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 72.599,41 | 8.508,71 72.599,41 | 8.508,71 8.508,71 | 0,00 72.599,41 |
| 3.1.91.13.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 0,00 18.010,59 | 1.962,02 18.010,59 | 1.962,02 1.962,02 | 0,00 18.010,59 |
| 3.1.91.13.10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL | 0,00 54.588,82 | 6.546,69 54.588,82 | 6.546,69 6.546,69 | 0,00 54.588,82 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 11.467,38 | 271,00 11.467,38 | 271,00 145,00 | 126,00 11.341,38 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 1.896,37 | 145,00 1.896,37 | 145,00 145,00 | 0,00 1.896,37 |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

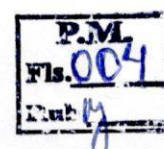
Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2

de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.643,38 | 2.643,38 | 0,00 | 2.643,38 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| | | 1.508,85 | 1.508,85 | 0,00 | 1.382,85 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 271,14 | 271,14 | 0,00 | 271,14 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.582,60 | 1.582,60 | 0,00 | 1.582,60 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.183,69 | 3.183,69 | 0,00 | 3.183,69 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47,35 | 47,35 | 0,00 | 47,35 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 57.334,32 | 0,00 | 2.277,86 | 9.807,55 |
| | | 27.334,32 | 17.526,77 | 2.277,86 | 17.526,77 |
| 3.3.90.35.95 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.277,86 | 9.807,55 |
| | | 27.334,32 | 17.526,77 | 2.277,86 | 17.526,77 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.265,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 5.985,00 | 5.135,00 | 0,00 | 5.135,00 |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.400,68 | 3.199,00 | 5.848,97 | 18.686,55 |
| | | 52.468,98 | 33.782,43 | 5.848,97 | 33.782,43 |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.620,00 |
| | | 13.660,00 | 12.040,00 | 2.800,00 | 12.040,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 669,06 | 2.336,88 |
| | | 7.000,00 | 4.663,12 | 669,06 | 4.663,12 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| | | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 232,31 | 888,87 |
| | | 3.000,00 | 2.111,13 | 232,31 | 2.111,13 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.381,98 | 1.381,98 | 0,00 | 1.381,98 |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 11.500,00 |
| | | 13.800,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 598,60 | 2.340,80 |
| | | 8.000,00 | 5.659,20 | 598,60 | 5.659,20 |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 73.000,00 | 0,00 | 5.678,80 | 30.762,05 |
| | | 69.126,48 | 38.364,43 | 5.678,80 | 38.364,43 |
| 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 5.533,80 | 30.067,05 |
| | | 66.890,60 | 36.823,55 | 5.533,80 | 36.823,55 |
| 3.3.90.40.03 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 235,88 | 235,88 | 0,00 | 235,88 |
| 3.3.90.40.04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 695,00 |
| | | 2.000,00 | 1.305,00 | 145,00 | 1.305,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 45.000,00 | 0,00 | 2.119,27 | 13.451,56 |
| | | 30.000,00 | 16.548,44 | 2.119,27 | 16.548,44 |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 | 13.451,56 |
| | | 30.000,00 | 16.548,44 | 2.119,27 | 16.548,44 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

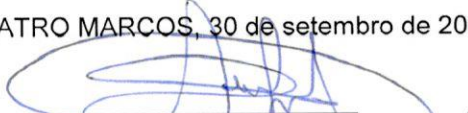
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

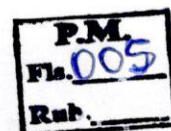
3 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 15.400,00 | 0,00 12.197,14 | 698,59 698,59 | 3.202,86 12.197,14 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 15.400,00 | 0,00 12.197,14 | 698,59 698,59 | 3.202,86 12.197,14 |
| 3.3.90.98.00 | DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.423.400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.423.400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 7.693.000,00 4.462.309,61 | 516.032,40 4.385.549,04 | 528.606,89 528.480,89 | 76.886,57 4.385.423,04 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 62.704,81 | 581.623,12 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 4.967.046,16 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa 0,00 | | | | | |
| Bancos e Correspondentes.. 36.395.661,20 | | | | | |
| Total do Saldo 36.395.661,20 | | | | | |
| TOTAL GERAL 41.362.707,36 | | | | | |

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de setembro de 2023


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
PREFEITO MUNICIPAL


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1

de 01

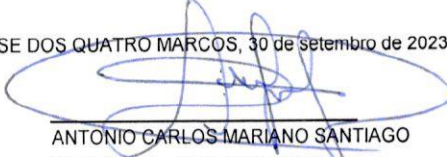
| Código Especificação | Orçada | Anterior | Arrec no Mês | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.946.922,00 | 1.654.842,90 | 497.270,92 | 2.152.113,82 |
| 1200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | 1.711.000,00 | 1.569.266,74 | 206.566,12 | 1.775.832,86 |
| 1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL | 154.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 81.000,00 | 85.576,16 | 290.704,80 | 376.280,96 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | 4.053.078,00 | 3.631.607,60 | 477.069,36 | 4.108.676,96 |
| 7200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 4.053.078,00 | 3.631.607,60 | 477.069,36 | 4.108.676,96 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.000.000,00 | 5.286.450,50 | 974.340,28 | 6.260.790,78 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 461.956,71 | 60.704,81 | 522.661,52 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 6.783.452,30 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Caixa | | | | 34.579.255,06 |
| Banco e Correspondentes ... | | | | |
| Total do Saldo | | | | 34.579.255,06 |
| TOTAL GERAL | | | | 41.362.707,36 |

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de Setembro de 2023

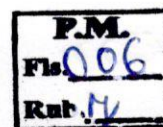

Miguel Souza de Andrade Junior

Diretor Executivo

RECEITA MUNICIPAL 09/2021


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT



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

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

| ORIGEM | VALOR R\$ |
|---|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA | 198.180,34 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA | 3.524,19 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM | 853,85 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS | 3.046,40 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA | 456.391,36 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA | 8.098,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM | 1.962,02 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 6.546,69 |
| RECEITA DE DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL | 15.850,29 |
| RECEITA DE DIVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS | 5.972,63 |
| TOTAL | 700.425,93 |

DATA: 29/09/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

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

Antônio Carlos Mariano Santiago
 Antônio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/O-8
 Portaria 079/2013

PM
 Fl. 007
 Rub. 8

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

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

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

| DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023 | |
|----------------------------------|----------------|
| FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM | R\$136.317,88 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM | R\$17.684,23 |
| PASEP ADMINISTRATIVO | R\$18.686,58 |
| DIARIAS | R\$1.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$11.341,38 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R\$38.420,17 |
| SERV. TERC. PESSOA FISICA | R\$7.135,00 |
| SERV. TERC. PESSOA JURIDICA | R\$54.387,79 |
| SERV. TEC. INFORMAÇÃO | R\$51.689,13 |
| Indenizações e Restituições | R\$0,00 |
| Equipam Mater Perman | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$ 337.162,16 |

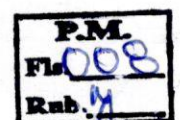
SOBRA = R\$129.517,32

| | |
|-----------------------|------|
| PERCENTUAL NO PERIODO | 2,35 |
|-----------------------|------|

* despesas liquidadas até Setembro de 2023


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


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



ANEXO XXXII

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023

| DESCRIÇÃO DESPESAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Folha Pagamento Servidores Previqum | R\$11.980,64 | R\$12.780,64 | R\$26.076,43 | R\$17.253,46 | R\$13.503,74 | R\$16.191,75 | R\$12.843,74 | R\$12.843,74 | R\$12.843,74 | | | | R\$136.317,88 |
| Obrigações Patronais Previqum | R\$ 1.518,15 | R\$1.865,51 | R\$2.016,81 | R\$2.473,66 | R\$1.962,02 | R\$1.962,02 | R\$1.962,02 | R\$1.962,02 | R\$1.962,02 | | | | R\$17.684,23 |
| Pasep Administrativo | R\$ 2.138,14 | R\$1.832,68 | R\$1.920,87 | R\$1.836,73 | R\$2.133,00 | R\$2.247,61 | R\$2.297,44 | R\$2.160,84 | R\$2.119,27 | | | | R\$18.686,58 |
| Diárias | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.500,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | | | | R\$1.500,00 |
| Material de Consumo | R\$ 911,88 | R\$1.714,19 | R\$1.854,59 | R\$372,00 | R\$944,70 | R\$3.001,73 | R\$928,84 | R\$1.468,45 | R\$1.45,00 | | | | R\$11.341,38 |
| Serviços de Consultoria | R\$ 4.172,65 | R\$4.302,50 | R\$4.277,86 | R\$4.277,86 | R\$4.277,86 | R\$4.277,86 | R\$4.277,86 | R\$4.277,86 | R\$4.277,86 | | | | R\$38.420,17 |
| Serv. Terc. Pessoa Física | R\$ 0,00 | R\$2.000,00 | R\$1.365,00 | R\$900,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$2.870,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | | | | R\$7.135,00 |
| Serv. Terc. Pessoa Jurídica | R\$ 4.226,61 | R\$3.602,43 | R\$2.387,20 | R\$17.444,60 | R\$5.522,31 | R\$5.325,56 | R\$2.383,19 | R\$7.646,92 | R\$5.848,97 | | | | R\$54.387,79 |
| Serv. Tec. Informação e Comunicação | R\$ 5.704,53 | R\$5.521,30 | R\$5.521,30 | R\$6.156,30 | R\$5.937,37 | R\$5.521,30 | R\$5.819,43 | R\$5.828,80 | R\$5.678,80 | | | | R\$51.689,13 |
| 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\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | | | | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$ 30.652,60 | R\$33.619,25 | R\$45.420,06 | R\$2.214,61 | R\$34.281,00 | R\$38.527,83 | R\$33.382,52 | R\$36.188,63 | R\$32.875,66 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$337.162,16 |

R\$ 337.162,16

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

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

P.M.
 Fls. 009
 Rub. 14

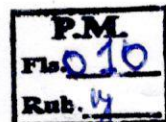
ANEXO VI
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
 Mês/Ano: 09/2023

| Identificação Individualizada | Saldo Mês Anterior (R\$) | Retenções no Mês (R\$) | Recolhimento no Mês (R\$) | Saldo até o Mês (R\$) |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 0,00 | 22.129,75 | 22.129,75 | 0,00 |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 390,60 | 390,60 | 0,00 |
| 21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 0,00 | 1.591,46 | 1.591,46 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 36.593,00 | 36.593,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 0,00 | 60.704,81 | 60.704,81 | 0,00 |

23 de outubro de 2023.


 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR
 DIRETOR
 793.762.581-34


 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Agência: 3823 / Produto: 006 / Conta: 00000005-3

Emitido em
03/10/2023 - 08:18:37

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|

P.M.
Fls. 019
Rub. 4

Extrato por período

Via internet

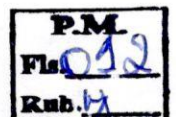
Cliente

FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

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

Emitido em
03/10/2023 - 08:19:40**Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | 100000 | CRED TED | 1121.49 | 1252.07 |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66


Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

| Banco: Caixa Econômica Federal | | Valores | |
|---|-----------|----------|--|
| Conta: 11-8 CAIXA ECONÔMICA | | | |
| Especificação | Acertos | Saldo | |
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 1.252,07 | |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 9.834,44 | 0,00 | |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 11.086,51 | 0,00 | |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 0,00 | |


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


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2013





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 2.608.212,22 C | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172 | 2.608.212,22 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/08/2023 | 832.440.801.564.417 | 47,60 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/08/2023 | 832.440.801.564.791 | 455,60 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/08/2023 | 832.440.801.564.792 | 3,40 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 506,60 C | 0,00 C |
| 15/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo | 1.200.780 | 2.119,27 C | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 03.556.113/0001-66 -3703 | 91.501 | 2.119,27 D | 0,00 C |
| 20/09/2023 | | 2505 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/09 14:21 P M 4 MARCOS I U M | 552.505.000.023.431 | 659.604,17 C | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 659.604,17 D | 0,00 C |
| 26/09/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.695 | 366.921,79 D | |
| 26/09/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.696 | 54.939,30 D | |
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 421.861,09 C | 0,00 C |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/09 10:38 CAMARA MUN 4 MARCOS | 552.505.000.020.594 | 11.622,35 C | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo | 1.200.780 | 120.887,20 C | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 12:47 LUCIANA PRACONI STORTI | 552.505.000.001.512 | 2.026,69 D | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 10:44 CREUZAANANIAS | 552.505.000.027.608 | 1.682,31 D | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 10:44 PREVIQUAM CONSIGNAEO | 552.505.000.040.000 | 21.724,84 D | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/09 10:44 ROSANAF S SOUZA | 552.505.088.300.261 | 2.761,95 D | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 27/09 10:44 MARIA MARQUES DOS SANTOS | 552.505.510.007.098 | 4.274,27 D | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 27/09 10:44 MARIA MARQUES DOS SANTOS | 552.505.510.007.098 | 4.274,27 D | |
| 27/09/2023 | | 2505 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 27/09 10:44 JOSE C DA SILVA | 552.505.510.025.207 | 1.978,34 D | |
| 27/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS | 92.701 | 7.628,33 D | |

P.M.
Fl. 014
Rub. 4

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS | 92.702 | 1.591,46 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO | 92.703 | 14.241,13 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES | 92.704 | 390,60 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATIVAD | 92.705 | 13.746,67 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP | 92.706 | 1.121,49 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.219.882 | 11,50 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.219.883 | 11,50 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.219.884 | 11,50 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.219.885 | 11,50 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023 | 832.701.100.219.886 | 11,50 D | |
| 27/09/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 55.009,70 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|---------|--------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. | 40,86 | 0,00 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 936,69 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 1,56 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 894,27 |


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


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

P.M.
Fl. 016
Rub. 

Visualizar Pix agrupados

G332100826213596008
10/10/2023 08:31:11



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

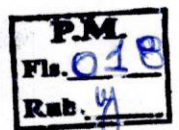
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 232,31 C | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 90.101 | 137,60 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 90.102 | 94,71 D | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 399,00 C | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD | 90.601 | 399,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 815,00 C | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB | 91.101 | 669,06 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BERTASSO E CIA LTDA | 91.102 | 145,00 D | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 0,94 D | 0,00 C |
| 12/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 2.800,00 C | |
| 12/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/09 12:40 PAULO HENRIQUE C FERREIR | 551.216.000.063.124 | 2.800,00 D | 0,00 C |
| 19/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 145,00 C | |
| 19/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 008925807000147 PAULO ROGERIO | 91.901 | 145,00 D | |
| 19/09/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023 | 812.621.100.178.633 | 11,50 D | |
| 19/09/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 11,50 C | 0,00 C |
| 28/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 11.000,00 C | |
| 28/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 11:46 PAULO HENRIQUE C FERREIR | 551.216.000.063.124 | 1.054,50 D | |
| 28/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 11:46 PAULO HENRIQUE C FERREIR | 551.216.000.063.124 | 1.476,30 D | |
| 28/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 11:46 F ASSESSORIA CONS LTDA | 552.505.000.015.852 | 1.944,20 D | |
| 28/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 11:46 FASPEL CONTABILIDADE E I | 552.505.000.019.511 | 2.770,48 D | |
| 28/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 11:46 I.F. CONSULTORIA ATUARIA | 554.043.000.021.139 | 1.164,64 D | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE | 92.801 | 1.173,57 D | |
| 28/09/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE | 92.802 | 1.117,60 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|--------|
| 28/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023 | 852.711.100.113.765 | 11,50 D | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023 | 852.711.100.113.766 | 11,50 D | |
| 28/09/2023 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 275,63 D | 0,00 C |
| 29/09/2023 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 260,29 C | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO | 92.901 | 55,80 D | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO | 92.902 | 58,72 D | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO | 92.903 | 32,32 D | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO | 92.904 | 33,93 D | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO | 92.905 | 79,52 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|---------|--------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | -55,40 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 55,40 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 0,00 |


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


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

P.M.
Fls. 019
Rub. 9

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332100826213596012
10/10/2023 08:32:56

Cliente - Conta atual

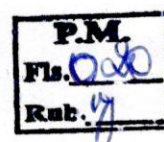
Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo | 1.200.780 | 698,59 C | |
| 06/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.019.143 | 436,53 D | |
| | | | | 06/09 10:36 PREV SORRISO- COMPENSACA | | | |
| 06/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.834.001.042.707 | 262,06 D | 0,00 C |
| | | | | 06/09 10:36 MATO GROSSO PREVIDENCIA | | | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 56.087 | 290.704,80 C | |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 290.704,80 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

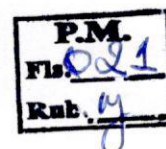
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|------------------------------|---------|-------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 0,00 |


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


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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332100826213596010
10/10/2023 08:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 15/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 521.642,44 C | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo | 1.200.780 | 254.360,42 C | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB Ações Setor Financeiro | 1.100.644 | 36.337,20 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13049 | 345 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 557.979,64 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.172 | 181.686,01 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 0,01 D | 0,00 C |
| 04/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF IDKA2 | 1.200.779 | 521.642,44 C | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB Ações Setor Financeiro | 1.100.644 | 521.642,44 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

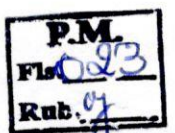
BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|------------------------------|---------|-------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 0,00 |


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


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



Saldo: 28.179.643,66 Rend: -117.737,69

G332100826213596017
10/10/2023 08:37:26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.692.834,99 | | | 183.242,284536 | | |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 521.642,44 | | | 20.358,963220 | 25,622249736 | 203.601,247756 |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 36.337,20 | | | 1.418,189283 | 25,622249736 | 205.019,437039 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 5.256.383,95 | | | 205.019,437039 | | 205.019,437039 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.692.834,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 557.979,64 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.569,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.569,32 |
| SALDO ATUAL = | 5.256.383,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/08/2023 | 25,610000476 |
| 29/09/2023 | 25,638466394 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,1111 |
| No ano | 8,7542 |
| Últimos 12 meses | 11,4110 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.568.788,13 | | | 822.645,817089 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 5.514.571,62 | | | 822.645,817089 | | 822.645,817089 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.568.788,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -54.216,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -54.216,51 |
| SALDO ATUAL = | 5.514.571,62 |

Valor da Cota

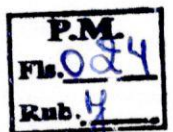
| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 6,769362974 |
| 29/09/2023 | 6,703457918 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,9735 |
| No ano | 10,5752 |
| Últimos 12 meses | 10,7655 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 181.686,01 | | | 25.067,544172 | 7,247858376 | 25.067,544172 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 181.918,28 | | | 25.067,544172 | | 25.067,544172 |



Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 181.686,01 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 232,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 232,27 |
| SALDO ATUAL = | 181.918,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 7,247003632 |
| 29/09/2023 | 7,257123989 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,1396 |
| No ano | 11,2512 |
| Últimos 12 meses | 13,0701 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.552.118,78 | | | 465.494,266284 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 3.517.702,38 | | | 465.494,266284 | | 465.494,266284 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.552.118,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -34.416,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -34.416,40 |
| SALDO ATUAL = | 3.517.702,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 7,630853994 |
| 29/09/2023 | 7,556918825 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,9688 |
| No ano | 10,5643 |
| Últimos 12 meses | 10,7472 |

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 360.655,33 | | | 114.788,739277 | | |
| 04/09/2023 | APLICAÇÃO | 36.337,20 | | | 11.529,314075 | 3,151722623 | 126.318,053352 |
| 05/09/2023 | APLICAÇÃO | 521.642,44 | | | 167.802,604846 | 3,108667118 | 294.120,658198 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 908.247,39 | | | 294.120,658198 | | 294.120,658198 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 360.655,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 557.979,64 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -10.387,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -10.387,58 |
| SALDO ATUAL = | 908.247,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 3,141905123 |
|------------|-------------|



29/09/2023 3,088009519

Rentabilidade

No mês -1,7153
No ano 9,4387
Últimos 12 meses 1,9272

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 818.271,37 | | | 240.604,770802 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 521.642,44 | | | 153.323,569437 | 3,402232559 | 87.281,201365 |
| | Aplicação 02/10/2019 | 70.037,56 | | | 20.585,765617 | | |
| | Aplicação 18/09/2020 | 261.456,51 | | | 76.848,512704 | | |
| | Aplicação 18/09/2020 | 23.801,00 | | | 6.995,700250 | | |
| | Aplicação 06/06/2022 | 116.869,53 | | | 34.350,835917 | | |
| | Aplicação 12/08/2022 | 49.477,84 | | | 14.542,754949 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 299.517,92 | | | 87.281,201365 | | 87.281,201365 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 818.271,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 521.642,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.888,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.888,99 |
| SALDO ATUAL = | 299.517,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 3,400894198 |
| 29/09/2023 | 3,431642917 |

Rentabilidade

No mês 0,9041
No ano 9,8050
Últimos 12 meses 13,1938

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.738.936,74 | | | 1.043.164,060633 | | |
| 04/09/2023 | RESGATE | 521.642,44 | | | 145.432,236724 | 3,586841898 | 897.731,823909 |
| | Aplicação 27/03/2019 | 521.642,44 | | | 145.432,236724 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 3.224.486,45 | | | 897.731,823909 | | 897.731,823909 |

Resumo do mês

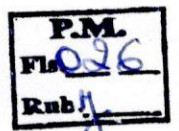
| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.738.936,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 521.642,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.192,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.192,15 |
| SALDO ATUAL = | 3.224.486,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 3,584226948 |
| 29/09/2023 | 3,591814795 |

Rentabilidade

No mês 0,2117
No ano 8,5919
Últimos 12 meses 11,2217



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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 255.739,35 | | | 97.346,397909 | | |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,003804 | 2,628322563 | 97.346,401713 |
| 01/09/2023 | RESGATE | 254.360,42 | | | 96.776,713627 | 2,628322563 | 569,688086 |
| | Aplicação 15/08/2023 | 254.360,42 | | | 96.776,713627 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 1.510,04 | | | 569,688086 | | 569,688086 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 255.739,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,01 |
| RESGATES (-) | 254.360,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 131,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 131,10 |
| SALDO ATUAL = | 1.510,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 2,627106416 |
| 29/09/2023 | 2,650646850 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8960 |
| No ano | 9,1181 |
| Últimos 12 meses | 12,3341 |

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 375.976,21 | | | 102.634,629956 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 407.909,43 | | | 102.634,629956 | | 102.634,629956 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 375.976,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31.933,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31.933,22 |
| SALDO ATUAL = | 407.909,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 3,663249000 |
| 29/09/2023 | 3,974384000 |

Rentabilidade

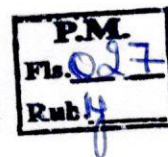
| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,4934 |
| No ano | 59,5787 |
| Últimos 12 meses | 50,5175 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.934.058,45 | | | 8.639.308,878712 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 8.867.394,20 | | | 8.639.308,878712 | | 8.639.308,878712 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.934.058,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -66.664,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |



RENDIMENTO LÍQUIDO -66.664,25
SALDO ATUAL = 8.867.394,20

Valor da Cota

31/08/2023 1,034117263
29/09/2023 1,026400876

Rentabilidade

No mês -0,7461
No ano 2,6400
Últimos 12 meses 2,6400

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 4.003

BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|---------------|---------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 28.179.641,66 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 1.339.115,63 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 11.146.941,00 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 18.371.816,29 |


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


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

P.M.
Fls. 029
Rub. 4

Saldo: 6.114.699,50

Rend: -39.648,06



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 02/10/2023 12:17:37

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

Período de Consulta: 09/2023 a
2023

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15

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

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

Movimentação

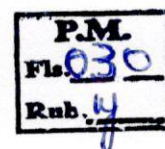
| Data | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.907.201,75 | 1079520,4853073 | 4,5457236 |
| 30/09/2023 | SALDO ATUAL | 4.855.957,88 | 1079520,4853073 | 4,4982545 |

Resumo

| Resumo da Movimentação | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto em: 31/08/2023 | 4.907.201,75 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Rendimentos Período | -51.243,87 |
| IOF | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| Saldo Bruto em: 30/09/2023 | 4.855.957,88 |

Posição para Saque

| Posição em 30/09/2023 | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Bruto | 4.855.957,88 |
| Provisão IOF | 0,00 |
| Provisão IRRF | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio ANS | 0,00 |



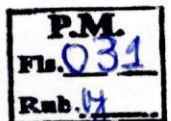
Líquido para Saque

4.855.957,88

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 02/10/2023 12:17:02

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

Período de Consulta: 09/2023 a 2023

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

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

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

Movimentação

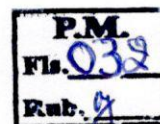
| Data | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.247.145,81 | 536316,9048871 | 2,3253897 |
| 30/09/2023 | SALDO ATUAL | 1.258.741,62 | 536316,9048871 | 2,3470109 |

Resumo

| Resumo da Movimentação | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto em: 31/08/2023 | 1.247.145,81 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Rendimentos Período | 11.595,81 |
| IOF | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| Saldo Bruto em: 30/09/2023 | 1.258.741,62 |

Posição para Saque

| Posição em 30/09/2023 | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Bruto | 1.258.741,62 |
| Provisão IOF | 0,00 |
| Provisão IRRF | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio ANS | 0,00 |



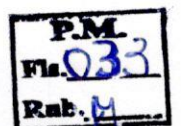
Líquido para Saque

1.258.741,62

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.008

BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|--------------|--------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 6.114.699,50 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 421.441,08 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 2.583.775,15 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 3.952.365,43 |


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


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



Saldo: 8.740.344,23 Rendimentos: -20.753,92

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DOS 4 MARCOS
CPF/CNPJ: 03.556.113/0001-66
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rentabilidade Mês | -3,57% | Rentabilidade Mês Anterior | 2,90% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 20,13% | Rentabilidade Ano | 16,05% |
| Data Início | 31/08/2023 | Data Fim | 29/09/2023 |
| VL Cota Data Início | R\$ 5,89147798 | VL Cota Data Fim | R\$ 5,68086440 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 458.492,24 / 77.822.95798644 | Saldo Bruto Final | R\$ 442.101,68 / 77.822.95798644 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ -16.390,56 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 442.101,68 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Informações ao Cotista

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

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

P.M.
Fl. 035
Rub. 44



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Table with 3 columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão. Rows: MIRASSOL D OESTE, MT; CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO.

Rentabilidade do Fundo

Table with 5 columns: No Mês(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 31/08/2023, Cota em: 29/09/2023.

Administradora

Table with 3 columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora. Row: Caixa Econômica Federal, SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF, 00.360.305/0001-04.

Cliente

Table with 5 columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha. Row: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J, 03.556.113/0001-66, 006.000000118, 09/2023, 01/01.

Resumo da Movimentação

Table with 3 columns: Histórico, Valor em R\$, Qtde de Cotas. Rows: Saldo Anterior, Aplicações, Resgates, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, Saldo Bruto, IRRF Provisionado, Resgate Bruto em Trânsito, Saldo Líquido*.

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

Movimentação Detalhada

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. Multiple rows showing transaction details.

Dados de Tributação

Table with 2 columns: Rendimento Base, IRRF. Row: 0,00, 0,00.

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Table with 2 columns: SAC, Endereço para Correspondência. Row: 0800 726 0101, Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001.

Stamp: P.M. Fls 0.36 Rub. ly


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT | | Código 3823 | Operação 6999 | Emissão 03/10/2023 |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 | Início das Atividades do Fundo 11/10/2018 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2023 | Cota em: 29/09/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,4586- | 17,9023 | 29,3360 | 1,922237 | 1,836532 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J | CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66 | Conta Corrente 006.000000118 | Mês/Ano 09/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 503.487,48C | 261.927,888094 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mes | 22.448,53D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 481.038,95C | 261.927,888094 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

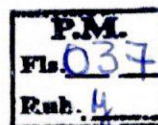
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT | Código 3823 | Operação 5462 | Emissão 03/10/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2023 | Cota em: 29/09/2023 |
| 0,9536 | 9,9140 | 13,3397 | 5,172449 | 5,221772 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J | CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66 | Conta Corrente 006.000000118 | Mês/Ano 09/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.833.267,61C | 354.429,326818 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.481,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.850.749,13C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

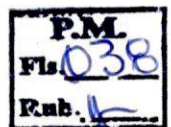
0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT | Código 3823 | Operação 5187 | Emissão 03/10/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2023 | Cota em: 29/09/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1119 | 8,7885 | 11,4606 | 4,013856 | 4,018348 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J | CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66 | Conta Corrente 006.000000118 | Mês/Ano 09/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.840.162,95C | 707.589,645226 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.178,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.843.341,43C | 707.589,645226 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

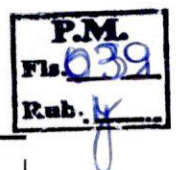
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT | Código 3823 | Operação 5464 | Emissão 03/10/2023 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2023 | Cota em: 29/09/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9092 | 9,9148 | 13,3139 | 3,266218 | 3,295915 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J | CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66 | Conta Corrente 006.000000053 | Mês/Ano 09/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.228.652,38C | 376.169,743276 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.171,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.239.823,50C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 4.010

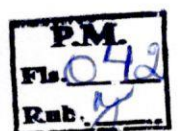
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|--------------|--------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 8.740.314,23 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 161.543,61 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 2.909.953,78 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 5.991.904,06 |


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


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2013



Saldo: 529.835,97 Rendimentos: 4.189,52

G332100826213596014
10/10/2023 08:34:40



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2505-4
Conta 10337-3 F M P S S S M M P R E V I Q U A M
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 53.896,30 | | | 20.515,462608 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 698,59 | | | 265,439825 | 2,631820603 | 20.250,022783 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 698,59 | | | 265,439825 | | |
| 08/09/2023 | APLICAÇÃO | 290.704,80 | | | 110.408,330080 | 2,632996983 | 130.658,352863 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 346.329,15 | | | 130.658,352863 | | 130.658,352863 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 53.896,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 290.704,80 |
| RESGATES (-) | 698,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.426,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.426,64 |
| SALDO ATUAL = | 346.329,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 2,627106416 |
| 29/09/2023 | 2,650646850 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8960 |
| No ano | 9,1181 |
| Últimos 12 meses | 12,3341 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 181.743,94 | | | 61.603,101000 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 183.506,82 | | | 61.603,101000 | | 61.603,101000 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 181.743,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.762,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.762,88 |
| SALDO ATUAL = | 183.506,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 2,950240051 |
| 29/09/2023 | 2,978856849 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9699 |
| No ano | 9,8674 |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4017 BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|-----------|------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 529.835,97 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 13,13 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 38.880,68 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 490.968,42 |


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


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

P.M.
Fl. 044
Rub. 4

Saldo: 8.880.282,09 Rend: 60.778,71

G332100826213596016
10/10/2023 08:35:43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 2.608.212,22 | | | 359.859,710923 | 7,247858376 | 359.859,710923 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 2.611.546,54 | | | 359.859,710923 | | 359.859,710923 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.608.212,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.334,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.334,32 |
| SALDO ATUAL = | 2.611.546,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 7,247003632 |
| 29/09/2023 | 7,257123989 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,1396 |
| No ano | 11,2512 |
| Últimos 12 meses | 13,0701 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.298.451,13 | | | 1.263.917,923183 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 4.337.314,99 | | | 1.263.917,923183 | | 1.263.917,923183 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.298.451,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.863,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.863,86 |
| SALDO ATUAL = | 4.337.314,99 |

Valor da Cota

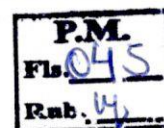
| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 3,400894198 |
| 29/09/2023 | 3,431642917 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9041 |
| No ano | 9,8050 |
| Últimos 12 meses | 13,1938 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.475.269,32 | | | 561.556,741960 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 506,60 | | | 192,746510 | 2,628322563 | 561.363,995450 |
| | Aplicação 20/06/2023 | 506,60 | | | 192,746510 | | |
| 15/09/2023 | RESGATE | 2.119,27 | | | 803,109535 | 2,638830580 | 560.560.885915 |



| | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| | Aplicação 20/06/2023 | 2.119,27 | 803,109535 | | |
| 20/09/2023 | APLICAÇÃO | 659.604,17 | 249.628,165567 | 2,642346742 | 810.189,051482 |
| 26/09/2023 | RESGATE | 421.861,09 | 159.367,655047 | 2,647093539 | 650.821,396435 |
| | Aplicação 20/06/2023 | 10.540,70 | 3.981,991139 | | |
| | Aplicação 30/06/2023 | 57.587,19 | 21.754,874220 | | |
| | Aplicação 20/07/2023 | 353.733,20 | 133.630,789688 | | |
| 27/09/2023 | APLICAÇÃO | 55.009,70 | 20.772,067954 | 2,648253420 | 671.593,464389 |
| 27/09/2023 | RESGATE | 120.887,20 | 45.647,897247 | 2,648253420 | 625.945,567142 |
| | Aplicação 20/07/2023 | 120.887,20 | 45.647,897247 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 1.659.160,65 | 625.945,567142 | | 625.945,567142 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.475.269,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 714.613,87 |
| RESGATES (-) | 545.374,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.651,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.651,62 |
| SALDO ATUAL = | 1.659.160,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 2,627106416 |
| 29/09/2023 | 2,650646850 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8960 |
| No ano | 9,1181 |
| Últimos 12 meses | 12,3341 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.876.543,22 | | | 975.020,056895 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 2.608.212,22 | | | 883.622,610587 | 2,951726437 | 91.397,446308 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 2.608.212,22 | | | 883.622,610587 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 272.259,91 | | | 91.397,446308 | | 91.397,446308 |

Resumo do mês

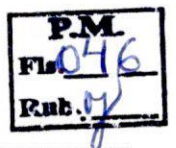
| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.876.543,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.608.212,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.928,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.928,91 |
| SALDO ATUAL = | 272.259,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 2,950240051 |
| 29/09/2023 | 2,978856849 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9699 |
| No ano | 9,8674 |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

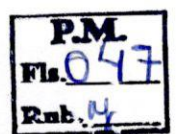
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|--------------|--------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 8.880.282,09 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 14.870,60 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 1.609.686,16 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 7.285.466,53 |


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


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



Saldo: 395.891,36 Rend: 3.653,58



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332100826213596018
10/10/2023 08:38:14

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 405.085,46 | | | 119.111,456420 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 232,31 | | | 68,281634 | 3,402232559 | 119.043,174786 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 232,31 | | | 68,281634 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 399,00 | | | 117,117359 | 3,406839105 | 118.926,057427 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 399,00 | | | 117,117359 | | |
| 11/09/2023 | RESGATE | 815,00 | | | 238,956769 | 3,410658776 | 118.687,100658 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 815,00 | | | 238,956769 | | |
| 12/09/2023 | RESGATE | 2.800,00 | | | 820,462864 | 3,412707780 | 117.866,637794 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 2.800,00 | | | 820,462864 | | |
| 19/09/2023 | RESGATE | 145,00 | | | 42,395161 | 3,420201696 | 117.824,242633 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 145,00 | | | 42,395161 | | |
| 28/09/2023 | RESGATE | 11.000,00 | | | 3.207,161531 | 3,429824128 | 114.617,081102 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 11.000,00 | | | 3.207,161531 | | |
| 29/09/2023 | RESGATE | 260,29 | | | 75,849966 | 3,431642917 | 114.541,231136 |
| | Aplicação 28/01/2021 | 260,29 | | | 75,849966 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 393.064,60 | | | 114.541,231136 | | 114.541,231136 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 405.085,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 15.651,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.630,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.630,74 |
| SALDO ATUAL = | 393.064,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 3,400894198 |
| 29/09/2023 | 3,431642917 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9041 |
| No ano | 9,8050 |
| Últimos 12 meses | 13,1938 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.538,85 | | | 966,405779 | | |
| 11/09/2023 | APLICAÇÃO | 0,94 | | | 0,356848 | 2,634168116 | 966,762627 |
| 19/09/2023 | RESGATE | 11,50 | | | 4,354157 | 2,641154193 | 962,408470 |
| | Aplicação 06/06/2023 | 11,50 | | | 4,354157 | | |
| 28/09/2023 | APLICAÇÃO | 275,63 | | | 104,033829 | 2,649426637 | 1.066,442299 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 2.826,76 | | | 1.066,442299 | | 1.066,442299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.538,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 276,57 |
| RESGATES (-) | 11,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,84 |



| | |
|----------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,84 |
| SALDO ATUAL = | 2.826,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 2,627106416 |
| 29/09/2023 | 2,650646850 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8960 |
| No ano | 9,1181 |
| Últimos 12 meses | 12,3341 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

| Especificação | Acertos | Saldo |
|---|-----------|------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 29/09/2023 | | 395.891,36 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | 1.723,75 | 0,00 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | 95.368,91 | 0,00 |
| SALDO CONTABIL EM 29/09/2023 | | 302.246,20 |

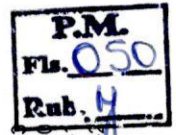

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


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



ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 09/2023

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | Conciliado |
|-------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Em Conta Corrente | Aplicação Financeira | |
| | | | | Disponível | | |
| 237 | 014559 | 4.005 | BCO BRADESCO C/C | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 1 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 0 | 600 | 000 |
| 001 | 025054 | 4.011 | BCO- BRASIL C/C | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 1 800 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 869 | 0 | 600 | 000 |
| 001 | 025054 | 4.012 | BCO DO BRASIL C/ | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 1 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 0 | 600 | 000 |
| 001 | 025054 | 15 | BCO DO BRASIL 99 | | 0,00 | -55,40 |
| | | | 1 1 800 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 869 | 0 | 600 | 000 |
| 001 | 025054 | 4.001 | BCO BRASIL C/C 0 | | 894,27 | 0,00 |
| | | | 1 1 800 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 869 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 2 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| 748 | 008052 | 4.002 | BCO SICREDI C/C | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 1 800 | 1111000 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 0 | 600 | 000 |
| 104 | 3823 | 11-8 | CAIXA ECONÔMICA | | 0,00 | 1.252,07 |
| | | | 1 1 800 | 0 | 600 | 000 |
| | | | 1 1 802 | 1111000 | 600 | 000 |
| 001 | 025054 | 06.868 | BCO DO BRASIL 06 | | 0,00 | 28.179.641,66 |
| 104 | 00870 | 00.135 | CAIXA ECO 00.135 | | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 014559 | 07.908 | BCO BRADESCO C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 008052 | 26.000 | BCO SICRED C/C 2 | | 0,00 | 6.114.699,50 |
| 104 | 3823 | 5-3 | CAIXA ECONOMICA | | 0,00 | 8.740.314,23 |


 P.M.
 Fl. 050
 Rub. 4

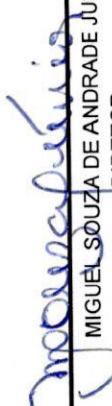
ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2023

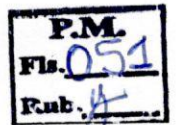
| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | Conciliado |
|---------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Em Conta Corrente | Aplicação Financeira | |
| | | | Disponível | | | |
| 001 | 025054 | 06.8667-A | BCO BRASIL 06.8 | 0,00 | 7.285.466,53 | 8.880.282,09 |
| 001 | 025054 | 9960-0A | BCO BRASIL - 996 | 0,00 | 302.246,20 | 395.891,36 |
| 001 | 025054 | 10337-3 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 490.968,42 | 529.835,97 |
| Totais: | | | | 894,27 | 36.394.766,93 | 52.841.861,48 |

| TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------|--------|---------------|----------|
| | | | | | | |
| 1 | 1 | 800 | 0 | 600 | 000 | 0,00 |
| 1 | 1 | 800 | 1111000 | 600 | 000 | 894,27 |
| 1 | 1 | 802 | 0 | 600 | 000 | 0,00 |
| 1 | 1 | 802 | 1111000 | 600 | 000 | 0,00 |
| 1 | 1 | 869 | 0 | 600 | 000 | 0,00 |
| 1 | 2 | 800 | 1111000 | 600 | 000 | 0,00 |
| Totais: | | | | 894,27 | 36.394.766,93 | 1.196,67 |

23 de outubro de 2023.


 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
 DIRETOR
 793.762.581-34


 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS


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

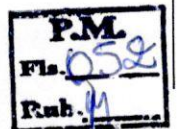
Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

| Emp. \ Liq. Elemento | Tipo | Nome | Categ | Desc. Subsdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|----------------------|------|---|-------|--|----------|------------|----------|-------------------|
| 01 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | 405.950,77 |
| 00190 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13 | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.2_.800 | 26/09/2023 | | 361.302,50 |
| 00198 | 0000 | FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06 | | 13º PESSOAL CIVIL | 1.1_.800 | 26/09/2023 | | 40.768,69 |
| 00202 | 0000 | FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06 | | 13º PESSOAL CIVIL | 1.1_.800 | 26/09/2023 | | 3.879,58 |
| | | PENSÕES | | | | | | 84.409,18 |
| 00191 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.01 | | PENSIONISTA CIVIL | 1.1_.800 | 26/09/2023 | | 68.757,96 |
| 00199 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.03 | | 13º PENSIONISTA CIVIL | 1.1_.800 | 26/09/2023 | | 15.651,22 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 12.843,74 |
| 00192 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.1_.802 | 26/09/2023 | | 4.325,91 |
| 00193 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.31 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF) | 1.1_.802 | 26/09/2023 | | 5.684,82 |
| 00194 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF) | 1.1_.802 | 26/09/2023 | | 660,00 |
| 00195 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.37 | | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) | 1.1_.802 | 26/09/2023 | | 1.773,01 |
| 00196 | 0000 | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ - 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF) | 1.1_.802 | 26/09/2023 | | 400,00 |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 8.508,71 |
| 00197 | 0000 | PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE - 3.1.91.13.03 | | OUTROS | 1.1_.802 | 26/09/2023 | | 1.962,02 |
| 00200 | 0000 | PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE - 3.1.91.13.10 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES | 1.2_.800 | 26/09/2023 | | 4.911,03 |
| 00201 | 0000 | PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE - 3.1.91.13.10 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES | 1.2_.800 | 26/09/2023 | | 1.635,66 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 271,00 |
| 00188 | 0000 | PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO - 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.1_.802 | 15/09/2023 | | 145,00 |
| 00189 | 0000 | GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT - 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.1_.802 | 25/09/2023 | | 126,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | 850,00 |
| 00185 | 0000 | MARIA HELENA RONQUI GALI - 3.3.90.36.25 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.1_.802 | 04/09/2023 | | 850,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 3.199,00 |
| 00186 | 0000 | PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - 3.3.90.39.33 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO | 1.1_.802 | 04/09/2023 | | 2.800,00 |
| 00187 | 0000 | ANEPREM-ASS. NACIONAL PREVIDENCIA - 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.1_.802 | 06/09/2023 | | 399,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 516.032,40 |


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

| Emp. \ Liq. Elemento | Tipo | Nome | Categ | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|----------------------|------|--|--|--|---------|------------|----------|-------------|
| 00190 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.2_800 | 26/09/2023 | | 405.950,77 |
| 00198 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06 | APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13 | 13º PESSOAL CIVIL | 1.1_800 | 26/09/2023 | | 361.302,50 |
| 00202 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06 | APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.06 | 13º PESSOAL CIVIL | 1.1_800 | 26/09/2023 | | 40.768,69 |
| 00202 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06 | APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.06 | 13º PESSOAL CIVIL | 1.1_800 | 26/09/2023 | | 3.879,58 |
| 00191 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.01 | PENSÕES | PENSIONISTA CIVIL | 1.1_800 | 26/09/2023 | | 84.409,18 |
| 00199 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.01 | PENSÕES | 13º PENSIONISTA CIVIL | 1.1_800 | 26/09/2023 | | 68.757,96 |
| 00199 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE - 3.1.90.03.01 | PENSÕES | 13º PENSIONISTA CIVIL | 1.1_800 | 26/09/2023 | | 15.651,22 |
| 00192 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 12.843,74 |
| 00193 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 4.325,91 |
| 00194 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 5.684,82 |
| 00195 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 660,00 |
| 00196 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 1.773,01 |
| 00196 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 400,00 |
| 00196 \0001 | OR | FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF) | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 8.508,71 |
| 00197 \0001 | OR | PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OUTROS | 1.1_802 | 26/09/2023 | | 1.962,02 |
| 00200 \0001 | OR | PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES | 1.2_800 | 26/09/2023 | | 4.911,03 |
| 00201 \0001 | OR | PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES | 1.2_800 | 26/09/2023 | | 1.635,66 |
| 00188 \0001 | OR | PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO | MATERIAL DE CONSUMO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.1_802 | 18/09/2023 | | 271,00 |
| 00189 \0001 | OR | GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT | MATERIAL DE CONSULTORIA | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.1_802 | 25/09/2023 | | 145,00 |
| 00013 \0009 | GL | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ | 1.1_802 | 28/09/2023 | 01 | 4.277,86 |
| 00053 \0007 | GL | IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ | 1.1_802 | 28/09/2023 | 04 | 1.054,50 |
| 00271 \0009 | EX | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ | 1.1_802 | 28/09/2023 | 08/2021 | 1.223,36 |
| 00002 \0018 | ES | OI S.A. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.1_802 | 01/09/2023 | | 2.000,00 |
| 00002 \0017 | ES | OI S.A. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.1_802 | 01/09/2023 | | 5.848,97 |
| 00003 \0040 | ES | BANCO DO BRASIL S.A. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.1_802 | 01/09/2023 | | 94,71 |
| 00187 \0001 | OR | ANEPREM-ASS. NACIONAL PREVIDÊNCIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.1_802 | 06/09/2023 | | 137,60 |
| 00001 \0009 | ES | ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.1_802 | 11/09/2023 | | 506,60 |
| 00186 \0001 | OR | PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO | 1.1_802 | 11/09/2023 | | 399,00 |
| 00003 \0041 | ES | BANCO DO BRASIL S.A. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.1_802 | 19/09/2023 | | 669,06 |
| 00003 \0042 | ES | BANCO DO BRASIL S.A. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.1_802 | 27/09/2023 | | 11,50 |
| 00003 \0043 | ES | BANCO DO BRASIL S.A. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.1_802 | 27/09/2023 | | 57,50 |
| 00154 \0002 | GL | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 1.1_802 | 28/09/2023 | 05 | 23,00 |
| 00005 \0009 | ES | BERTASSO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1.1_802 | 11/09/2023 | | 1.150,00 |
| 00014 \0009 | GL | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 1.1_802 | 28/09/2023 | 02 | 5.678,80 |
| 00040 \0008 | GL | FASPEL INFORMATICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 1.1_802 | 28/09/2023 | 04 | 145,00 |

P.M.
Fl. 053
Rub. 4

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS


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

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

| Emp. \ Liq. | Elemento | Tipo | Nome | Categ | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|--------------------|--------------|------|--|--------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-------------------|
| 00165 \ 0002 | 00004 \ 0008 | GL | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 1.1_802 | 28/09/2023 | 05 | 1.207,50 |
| | | ES | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1.1_802 | 15/09/2023 | | 2.119,27 |
| | | ES | MINISTERIO DA ECONOMIA | 3.3.90.47.01 | PASEP | | | | 2.119,27 |
| | | ES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 698,59 |
| 00006 \ 0009 | 00007 \ 0009 | ES | PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1.1_800 | 06/09/2023 | | 436,53 |
| | | ES | MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1.1_800 | 06/09/2023 | | 262,06 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 530.606,89 |


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2013


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

| Emp. \ Liq. | Elemento | Emp. \ Liq. | Elemento | Nome | Categ | Desc. Subsdobro | Recurso | Data | Ord. \ Pagto | Processo | PAGA |
|-------------|----------|-------------|----------|------|-------|-----------------|---------|------|--------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | | 405.950,77 |
| | | | | | | | | | | | 352.853,21 |
| | | | | | | | | | | | 40.768,69 |
| | | | | | | | | | | | 3.879,58 |
| | | | | | | | | | | | 8.449,29 |
| | | | | | | | | | | | 84.409,18 |
| | | | | | | | | | | | 64.483,69 |
| | | | | | | | | | | | 11.376,95 |
| | | | | | | | | | | | 4.274,27 |
| | | | | | | | | | | | 4.274,27 |
| | | | | | | | | | | | 12.843,74 |
| | | | | | | | | | | | 4.325,91 |
| | | | | | | | | | | | 5.684,82 |
| | | | | | | | | | | | 660,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.773,01 |
| | | | | | | | | | | | 400,00 |
| | | | | | | | | | | | 8.508,71 |
| | | | | | | | | | | | 1.962,02 |
| | | | | | | | | | | | 4.911,03 |
| | | | | | | | | | | | 1.635,66 |
| | | | | | | | | | | | 145,00 |
| | | | | | | | | | | | 145,00 |
| | | | | | | | | | | | 4.277,86 |
| | | | | | | | | | | | 1.054,50 |
| | | | | | | | | | | | 1.223,36 |
| | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 5.848,97 |
| | | | | | | | | | | | 94,71 |
| | | | | | | | | | | | 137,60 |
| | | | | | | | | | | | 506,60 |
| | | | | | | | | | | | 399,00 |
| | | | | | | | | | | | 669,06 |
| | | | | | | | | | | | 2.800,00 |
| | | | | | | | | | | | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | 57,50 |
| | | | | | | | | | | | 23,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.150,00 |
| | | | | | | | | | | | 5.678,80 |
| | | | | | | | | | | | 145,00 |

P.M.
Fl. 055
Sub. 4

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

| Emp. \ Liq. | Emp. \ Tipo | Nome | Categ | Desc. Subdescobro | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|--------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|----------|-------------------|
| 00014 \0009 | GL NV | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 1.1_.802 | 28/09/2023 | 00510 | 02 | 1.476,30 |
| 00040 \0008 | GL NV | FASPEL INFORMATICA | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 1.1_.802 | 28/09/2023 | 00512 | 04 | 2.850,00 |
| 00165 \0002 | GL NV | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 1.1_.802 | 28/09/2023 | 00514 | 05 | 1.207,50 |
| Elemento | 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | 2.119,27 |
| 00004 \0008 | ES NV | MINISTERIO DA ECONOMIA | 3.3.90.47.01 | PASEP | 1.1_.802 | 15/09/2023 | 00481 | | 2.119,27 |
| Elemento | 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | 698,59 |
| 00006 \0009 | ES | PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1.1_.800 | 06/09/2023 | 00476 | | 436,53 |
| 00007 \0009 | ES | MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1.1_.800 | 06/09/2023 | 00477 | | 262,06 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 530.480,89 |

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

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

P.M.
 Fls. 056
 Rub. 4

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/09/2023

Página 1

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|------|------------|------------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| FICHA: 15 | | | | | | | | |
| 4 | ES | 02/01/2023 | 24/02/2023 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30.000,00 | 0,00 | 16.548,44 | 13.451,56 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 16.548,44 | 13.451,56 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------|--------------------------------------|--------|------|------|--------|
| FICHA: 17 | | | | | | | | |
| 189 | OR | 25/09/2023 | 25/10/2023 | GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------|---|-----------|------|-----------|----------|
| FICHA: 18 | | | | | | | | |
| 13 | GL | 16/01/2023 | 27/01/2023 | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA | 12.654,00 | 0,00 | 8.963,25 | 3.690,75 |
| 53 | GL | 01/03/2023 | 29/03/2023 | I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI | 14.680,32 | 0,00 | 8.563,52 | 6.116,80 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 27.334,32 | 0,00 | 17.526,77 | 9.807,55 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------|--------------------------|--------|------|------|--------|
| FICHA: 19 | | | | | | | | |
| 185 | OR | 04/09/2023 | 02/10/2023 | MARIA HELENA RONQUI GALI | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| FICHA: 20 | | | | | | | | |
| 1 | ES | 02/01/2023 | 03/02/2023 | ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI | 7.000,00 | 0,00 | 4.663,12 | 2.336,88 |
| 2 | ES | 02/01/2023 | 06/01/2023 | OI S.A. | 3.000,00 | 0,00 | 2.111,13 | 888,87 |
| 3 | ES | 02/01/2023 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 8.000,00 | 0,00 | 5.659,20 | 2.340,80 |
| 123 | GL | 30/05/2023 | 28/06/2023 | ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA | 2.160,00 | 0,00 | 540,00 | 1.620,00 |
| 164 | GL | 01/08/2023 | 28/08/2023 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 13.800,00 | 0,00 | 2.300,00 | 11.500,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 33.960,00 | 0,00 | 15.273,45 | 18.686,55 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------|---|-----------|------|-----------|-----------|
| FICHA: 21 | | | | | | | | |
| 5 | ES | 02/01/2023 | 09/01/2023 | BERTASSO & CIA LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 1.305,00 | 695,00 |
| 14 | GL | 16/01/2023 | 27/01/2023 | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA | 17.715,60 | 0,00 | 12.548,55 | 5.167,05 |
| 40 | GL | 15/02/2023 | 27/02/2023 | FASPEL INFORMATICA | 34.200,00 | 0,00 | 21.375,00 | 12.825,00 |
| 165 | GL | 01/08/2023 | 28/08/2023 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 14.490,00 | 0,00 | 2.415,00 | 12.075,00 |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

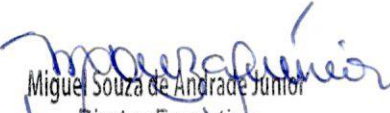
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

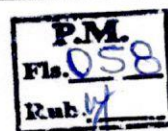
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/09/2023

Página 2

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-----------------------------|------|------------|------------|--|------------|---------|------------|-----------|
| FICHA: <u>21</u> | | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 68.405,60 | 0,00 | 37.643,55 | 30.762,05 |
| FICHA: <u>25</u> | | | | | | | | |
| 6 | ES | 02/01/2023 | 06/01/2023 | PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI | 5.400,00 | 0,00 | 3.879,91 | 1.520,09 |
| 7 | ES | 02/01/2023 | 04/01/2023 | MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 10.000,00 | 0,00 | 8.317,23 | 1.682,77 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 15.400,00 | 0,00 | 12.197,14 | 3.202,86 |
| Total Orçamentário | | | | | 176.075,92 | 0,00 | 99.189,35 | 76.886,57 |
| FICHA: <u>8002</u> | | | | | | | | |
| 271 | EX | 01/12/2022 | 27/01/2023 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME | 22.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 |
| 273 | EX | 23/12/2021 | 24/02/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES | 7.369,35 | 0,00 | 1.046,26 | 6.323,09 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 29.369,35 | 0,00 | 19.046,26 | 10.323,09 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 29.369,35 | 0,00 | 19.046,26 | 10.323,09 |
| TOTAL GERAL | | | | | 205.445,27 | 0,00 | 118.235,61 | 87.209,66 |


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


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2013



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

| NE | Exerc. | Credor | Saldo Anterior | Inscrição | | | Baixa | | | Anulação | Saldo |
|-----|--------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------|
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | |
| 273 | 2021 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF | 7.389,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,26 | 0,00 | 6.323,09 |
| | | Baixa Processada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Baixa Não Proc. | 150,00 | 0,00 | 298,13 | 0,00 | 298,13 | 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 |

| 4 | 2022 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 2.138,14 | 0,00 | | | 2.138,14 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | | | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | | |
| | | Baixa Processada | 2.138,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Baixa Não Proc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 271 | 2022 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULT | 22.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 18.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Baixa Não Proc. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 11 | 2022 | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO | 466,72 | 0,00 | | | 0,00 | | | 466,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | | | | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | | |
| | | Baixa Processada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Baixa Não Proc. | 466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 65 | 2022 | IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRE | 2.426,68 | 0,00 | | | 0,00 | | | 2.426,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | | | | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | | |
| | | Baixa Processada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Baixa Não Proc. | 1.178,68 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.M.
Fl. 059
Rub. 4

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

| NE | Exerc. | Credor | Saldo Anterior | Inscrição | | | Baixa | | | Anulação | Saldo |
|------------------|--------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-------|
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | |
| 288 | 2022 | APARECIDO GOMES DA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Processada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Não Proc. | | | 0,00 | 2.000,00 | 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 |

| 179 | 2022 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Baixa Processada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Não Proc. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anulação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 252 | 2022 | IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRE | 13.605,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|------|------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| Baixa Processada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Não Proc. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,36 | 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 |

| 12 | 2022 | P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO | 653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|------|--------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| Baixa Processada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Não Proc. | | | 653,44 | 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 |

| 44 | 2022 | FASPEL INFORMATICA | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|------|--------------------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| Baixa Processada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Não Proc. | | | 2.850,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anulação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

| NE | Exerc. | Credor | Saldo Anterior | Inscrição | | Baixa | | Anulação | Saldo |
|------------------|--------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | |
| 180 | 2022 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Processada | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa Não Proc. | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anulação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 69.284,69 | 0,00 | 0,00 | 2.138,14 | 56.823,46 | 0,00 | 10.323,09 |


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


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



Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 05

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| 12.843,74 | Total de Vencimentos | 0,00 | |
| 0,00 | Salário Família | 0,00 | |
| 0,00 | Outras Deduções | 0,00 | |
| 0,00 | Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | |
| 0,00 | Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | |
| 0,00 | Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | |
| 0,00 | Sal. Maternidade | 0,00 | |
| 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | |
| 12.843,74 | Total Bruto | 12.843,74 | |
| 2.360,57 | Total de Descontos | 2.360,57 | |
| 10.483,17 | Total Líquido | 10.483,17 | |
| 0,00 | FCTS a Recolher | 0,00 | |
| 0,00 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | |
| 0,00 | Valores Sem 13º Salário | 0,00 | |

| | | | |
|--|----------|-----------------|----------|
| | Bruto | Deduções | |
| | Patronal | Salário Família | Salário |
| | Bruto | Maternidade | Outras |
| | Patronal | Salário | Patronal |
| | Líquido | Deduções | Líquido |

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

Proventos

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 SALARIO BASE | 2 | 60,00 | 4.325,91 | Salário Base |
| 026 FUNCAO GRATIFICADA III | 3 | 1,00 | 5.684,82 | |
| 069 GRATIFICACAO POR FUNCAO | 1 | 0,00 | 660,00 | |
| 080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO | 2 | 0,00 | 1.773,01 | |
| 520 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2 | 0,00 | 400,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | 1,00 | 8.517,83 | |
| Sem classificação | | 60,00 | 4.325,91 | |
| Salário Base | | 60,00 | 4.325,91 | |
| Total | | 61,00 | 12.843,74 | |

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

| | | | |
|---------|--------------------------------|-------|--------|
| Vinculo | 05 - PREVIQUAM - COMMISSIONADO | Valor | 853,85 |
| Total | | Valor | 853,85 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| Base de I.R.R.F. | 12.425,74 | Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | | Base de Previdência por Vinculo | |
| 6.098,92 | | 6.098,92 | |



ANEXO XVIII

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


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 09/2023

| Nº Contrato | Data | Credor Objeto | Valor Contrato R\$ | Data Vig. | N.º NE/ANO | Valor NE (R\$) | Proc. Licit. | Nº Convênio |
|-------------|------------|--|--------------------|------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| 0004/23 | 06/09/2023 | PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA SOCIEDADE INDIVID PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NO PROCES | 2.800,00 | 31/12/2024 | 186/2023 | 2.800,00 | | |

23 de outubro de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



65 3621.8267 - Edifício Governador Executivo Center, Av. José Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Curitiba - MT, CEP: 78043-360



13 de outubro de 2023

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS 3º TRIMESTRE 2023

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



SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,35%

Data Focal: 29/09/2023

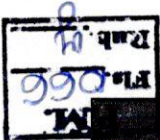
MENSAL

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,99% | 1,00% | 1,65% | 1,32% | 1,60% | 1,84% | 1,00% | 0,26% | -0,21% |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| VARIÇÃO IPCA | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,00% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 1,25% | 1,12% | 1,02% | 0,64% | 0,33% | 0,53% | 0,64% | 0,41% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% |

ACUMULADO

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,99% | 2,01% | 3,69% | 5,06% | 6,74% | 8,71% | 9,80% | 10,08% | 9,85% |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,82% | 1,23% | 1,64% | 2,05% | 2,47% | 2,89% | 3,31% | 3,73% |
| VARIÇÃO IPCA | 0,53% | 1,37% | 2,09% | 2,72% | 2,95% | 2,87% | 2,99% | 3,23% | 3,23% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 2,20% | 3,34% | 4,39% | 5,06% | 5,40% | 5,96% | 6,63% | 7,06% |
| CDI | 1,12% | 2,05% | 3,24% | 4,19% | 5,36% | 6,49% | 7,63% | 8,85% | 9,91% |

PM
10/06/23



7 – CONCLUSÃO 28

7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral 28

7.2 - Meta Atuarial 29

7.3 - Riscos 29

7.3.1 - Risco de Mercado 29

7.3.2 - Risco de Crédito 31

7.3.2.1 - Fundo de Investimento 31

7.3.2.2 - Instituição Financeira 32

7.3.3 - Risco de Liquidez 32

7.4 - Aderência ao PAI 33

7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) 33

7.4.2 - Risco de Crédito 34

7.4.3 - Risco de Liquidez 34

7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo 34

7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo 35

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 27

5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 23

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 25

5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 26

4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA 12

3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS 7

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

1 – INTRODUÇÃO 4

ÍNDICE





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.

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.

do PREVIQUAM.

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

1 - INTRODUÇÃO



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESSGATES | VARIACÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 46.412.026,63 | 742.708,81 | (632.690,89) | - | 467.653,83 | (7.492,70) | 460.161,13 | 46.982.205,68 |
| 2 | FEVEREIRO | 46.982.205,68 | 556.931,37 | (447.226,17) | - | 561.372,44 | (89.601,66) | 471.770,78 | 47.563.681,66 |
| 3 | MARÇO | 47.563.681,66 | 598.871,57 | (517.886,95) | - | 828.788,77 | (41.788,72) | 787.000,05 | 48.431.666,33 |
| 4 | ABRIL | 48.431.666,33 | 697.396,40 | (488.570,52) | - | 642.090,93 | (2.709,79) | 639.381,14 | 49.279.873,35 |
| 5 | MAIO | 49.279.873,35 | 707.285,92 | (496.086,65) | - | 787.567,49 | - | 787.567,49 | 50.278.640,11 |
| 6 | JUNHO | 50.278.640,11 | 9.702.178,69 | (9.491.776,68) | - | 927.192,63 | - | 927.192,63 | 51.416.234,75 |
| 7 | JULHO | 51.416.234,75 | 858.738,13 | (624.300,47) | - | 513.441,41 | - | 513.441,41 | 52.164.113,82 |
| 8 | AGOSTO | 52.164.113,82 | 951.030,48 | (744.056,29) | - | 267.262,71 | (132.027,44) | 135.235,27 | 52.506.323,28 |
| 9 | SETEMBRO | 52.506.323,28 | 4.911.452,76 | (4.467.593,37) | - | 161.522,64 | (271.040,50) | (109.517,86) | 52.840.664,81 |
| 10 | OUTUBRO | 52.840.664,81 | - | - | - | - | - | - | 52.840.664,81 |
| 11 | NOVEMBRO | 52.840.664,81 | - | - | - | - | - | - | 52.840.664,81 |
| 12 | DEZEMBRO | 52.840.664,81 | - | - | - | - | - | - | 52.840.664,81 |
| 13 | ANO | 46.412.026,63 | 19.726.594,13 | (17.910.187,99) | - | 5.156.892,85 | (544.660,81) | 4.612.232,04 | 52.840.664,81 |

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

PM
R. 008
RUB. 008

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021 | Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021 | Limites do PAI | | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENOQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|----|---------------------------------------|--|----------------|---------------------|--------|---------------------------|------------------|--|
| | | | Mínimo | Estratégia Ativo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |

RENDA FIXA

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|-------|-------|-------|---------------|---|
| 1 | Títulos Públicos Federal | Art. 7, I, a (100%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, b (100%) | 0,0% | 64,8% | 85,0% | 68,1% | 35.989.099,74 | - |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 85,0% | 0,0% | - | - |
| 4 | Operações Compromissadas | Art. 7, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | F.I. de Renda Fixa | Art. 7, III, a (60%) | 0,0% | 30,7% | 60,0% | 26,7% | 14.094.864,45 | - |
| 6 | F.I. de Índice de Renda Fixa | Art. 7, III, b (60%) | 0,0% | 0,0% | 60,0% | 0,0% | - | - |
| 7 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F. | Art. 7, IV (20%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 8 | FIDC - Classe Sênior | Art. 7, V, a (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado' | Art. 7, V, b (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 10 | F.I. em 85% de Debêntures | Art. 7, V, c (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 11 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | 94,8% | 50.083.964,19 | - |

RENDA VARIÁVEL

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|------|------|-------|------|--------------|---|
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 2,9% | 13,0% | 3,5% | 1.833.559,99 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8, I (30%) | | | | 3,5% | 1.833.559,99 | - |

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|------------|---|
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 0,9% | 10,0% | 0,9% | 481.038,95 | - |
| 16 | F.I. em Participações | Art. 10, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 17 | F.I. Ações - Mercado de Acesso | Art. 10, III (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 (15%) | | | | 0,9% | 481.038,95 | - |

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|---|---|
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Art. 11 (5%) | | | | 0,0% | - | - |

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|------|------|-------|------|------------|---|
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa | Art. 9º, I (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior | Art. 9º, II (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I | Art. 9º, III (10%) | 0,0% | 0,8% | 10,0% | 0,8% | 442.101,68 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º (10%) | | | | 0,8% | 442.101,68 | - |

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|---|
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | Art. 12 (5%) | | | | 0,0% | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--------|------|---|---|
| 27 | DESENOQUADRO | | | | 100,0% | 0,0% | - | - |
|----|--------------|--|--|--|--------|------|---|---|

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|--------|---------------|---|
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | 0,0% | 1.252,07 | - |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 52.841.916,88 | 6 |

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

| INFORMAÇÕES | CNPJ | SEGMENTO | CLASSIFICAÇÃO | ÍNDICE | PÚBLICO ALVO | ADMINISTRADOR | CNPJ | GESTOR | CNPJ | CUSTODIANTE | CNPJ | DISTRIBUIDOR | CNPJ | AUDITORIA | DATA DE INÍCIO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE PERFORMANCE | APLICAÇÃO INICIAL | APLICAÇÕES ADICIONAIS | RESGATE MÍNIMO | SALDO MÍNIMO | CARÊNCIA | CRÉDITO DO RESGATE | RISCO DE MERCADO* | ENQUADRAMENTO LEGAL |
|---|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | SELIC | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 28/04/2011 | 1,00% a.a. | Não Possui | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 1 - Muito Baixo | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | CDI | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 28/04/2011 | 0,20% a.a. | Não Possui | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 2 - Baixo | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IRF-M 1 | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 08/12/2009 | 0,10% a.a. | Não Possui | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 2 - Baixo | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IDKA IPCA 2A | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 28/04/2011 | 0,20% a.a. | Não Possui | 10000 | 0 | 0,00 | 0 | Não possui | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 3 - Médio | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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



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

| INFORMAÇÕES | SEGMENTO | CLASSIFICAÇÃO | ÍNDICE | PÚBLICO ALVO | ADMINISTRADOR | CNPJ | GESTOR | CNPJ | CUSTODIANTE | CNPJ | DISTRIBUIDOR | CNPJ | CNPJ | AUDITORIA | DATA DE INÍCIO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE PERFORMANCE | APLICAÇÃO INICIAL | APLICAÇÕES ADICIONAIS | RESGATE MÍNIMO | SALDO MÍNIMO | CARÊNCIA | CRÉDITO DO RESGATE | RISCO DE MERCADO* | ENQUADRAMENTO LEGAL |
|-------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IMA - B 5 | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 17/12/1999 | 0,20% a.a. | Não Possui! | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui! | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 3 - Médio | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |
| BB PREVIDENCIÁRIO | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IRF-M | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 08/12/2004 | 0,20% a.a. | Não Possui! | 10000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui! | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 3 - Médio | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |
| BB PREVIDENCIÁRIO | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IMA-B | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 24/07/2005 | 0,20% a.a. | Não Possui! | 10000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui! | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 4 - Alto | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |
| BB PREVIDENCIÁRIO | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IMA-B | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 09/03/2006 | 0,30% a.a. | Não Possui! | 10000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui! | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 4 - Alto | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

9

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

| INFORMAÇÕES | CNPJ | SEGMENTO | CLASSIFICAÇÃO | ÍNDICE | PÚBLICO ALVO | ADMINISTRADOR | CNPJ | GESTOR | CNPJ | CUSTODIANTE | CNPJ | DISTRIBUIDOR | CNPJ | CNPJ | DATA DE INÍCIO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE PERFORMANCE | APLICAÇÃO INICIAL | APLICAÇÕES ADICIONAIS | RESGATE MÍNIMO | SALDO MÍNIMO | CARÊNCIA | CRÉDITO DO RESGATE | RISCO DE MERCADO* | ENQUADRAMENTO LEGAL |
|---|--------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|--|-------------------|--|
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 08.973.948/0001-35 | Renda Variável | Fundo de Ações | IFNC | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 02/10/2007 | 1,00% a.a. | Não Possui | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | 5 - Muito Alto | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 30.518.554/0001-46 | Renda Variável | Fundo de Ações | PETR3 | Público Geral | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 21/08/2018 | 2,00% a.a. | Não Possui | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | 5 - Muito Alto | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 49.963.751/0001-00 | Renda Fixa | Renda Fixa Duração Livre Soberano | IPCA + 5,00% a.a. | Investidor Qualificado | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS DVM S.A | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 10/05/2023 | 0,15% a.a. | Não possui | 100000 | 100000 | 100.000,00 | 100000 | Até o dia 15/08/2028 | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 3 - Médio | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações, Art. 7, Compromissadas, Art. 7, l, b (100%) |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 05.164.356/0001-84 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | CDI | Público Geral | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | 42.040.639/0001-40 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 10/02/2006 | 0,20% a.a. | Não Possui | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Não possui | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 2 - Baixo | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações, Art. 7, Compromissadas, Art. 7, l, b (100%) |

3

10

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

| INFORMAÇÕES | CNPJ | SEGMENTO | CLASSIFICAÇÃO | ÍNDICE | PÚBLICO ALVO | ADMINISTRADOR | ADMINISTRADOR | GESTOR | CNPJ | CNPJ | DISTRIBUIDOR | CNPJ | CNPJ | AUDITORIA | DATA DE INÍCIO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | TAXA DE PERFORMANCE | APLICAÇÃO INICIAL | APLICAÇÕES ADICIONAIS | RESGATE MÍNIMO | SALDO MÍNIMO | CARÊNCIA | CÉDITO DO RESGATE | RISCO DE MERCADO* | ENQUADRAMENTO LEGAL |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|-------------------|---|
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IRF-M 1 | Público Geral | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 28/05/2010 | 0,20% a.a. | Não Possui | 1000 | 0 | 0,00 | 0 | Não possui | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 2 - Baixo | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, Lb (100%) |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | IMA - B 5 | Público Geral | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 09/07/2010 | 0,20% a.a. | Não Possui | 1000 | 0 | 0,00 | 0 | Não possui | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | 3 - Médio | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, Lb (100%) |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | Renda Variável | Fundo de Ações | SMLL | Público Geral | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 01/11/2012 | 1,50% a.a. | Não Possui | 1000 | 100,00 | 100,00 | 500 | Não possui | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | 5 - Muito Alto | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 30.036.235/0001-02 | Investimentos Estruturados | Fundo Multimercado | S&P500 | Público Geral | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 16/10/2018 | 0,80% a.a. | Não Possui | 100 | 100,00 | 100,00 | 50 | Não possui | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | 4 - Alto | F.I. e F.I.C.F.I Multimercados, Art. 10, I (10%) |

4

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

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA | INSTITUCIONAL BDR | NÍVEL I |
|-----------------------|--|--|--|
| CNPJ | 17.502.937/0001-68 | 19.196.599/0001-09 | 11.087.118/0001-15 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | BDR | IRF - M 1 | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | INTERESTADUAL DAS CONFEDERAÇÃO | INTERESTADUAL DAS CONFEDERAÇÃO |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Banco Cooperativo SICREDI S.A. | Banco Cooperativo SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELoitte TOUche TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELoitte TOUche TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 24/06/2013 | 27/02/2014 | 18/12/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,70% a.a. | 0,18% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 50000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 5000 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500 | 50000 | 50000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 2 - Baixo | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |



12



| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 3 | 2.796.692,19 | - | - | 26.613,13 | 2.823.305,32 | 0,952% |
| JULHO | 2.796.692,19 | - | - | 26.613,13 | 2.823.305,32 | 0,952% |
| AGOSTO | 2.823.305,32 | - | - | 16.857,63 | 2.840.162,95 | 0,597% |
| SETEMBRO | 2.840.162,95 | - | - | 3.178,48 | 2.843.341,43 | 0,112% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 2 | 1.202.275,74 | - | - | 12.880,42 | 1.215.156,16 | 1,071% |
| JULHO | 1.202.275,74 | - | - | 12.880,42 | 1.215.156,16 | 1,071% |
| AGOSTO | 1.215.156,16 | - | - | 13.496,22 | 1.228.652,38 | 1,111% |
| SETEMBRO | 1.228.652,38 | - | - | 11.171,12 | 1.239.823,50 | 0,909% |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 1 | 1.343.447,46 | - | - | 12.784,16 | 1.356.231,62 | 0,952% |
| JULHO | 1.343.447,46 | - | - | 12.784,16 | 1.356.231,62 | 0,952% |
| AGOSTO | 1.356.231,62 | - | - | 8.097,90 | 1.364.329,52 | 0,597% |
| SETEMBRO | 1.364.329,52 | - | - | 1.526,85 | 1.365.856,37 | 0,112% |

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | 4 |
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) | |
| 1,046% | 1.812.816,69 | 18.758,52 | - | - | 1.794.058,17 | JULHO |
| 1,128% | 1.833.267,61 | 20.450,92 | - | - | 1.812.816,69 | AGOSTO |
| 0,954% | 1.850.749,13 | 17.481,52 | - | - | 1.833.267,61 | SETEMBRO |



14

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---|
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) | |
| 1,464% | 272.259,91 | 3.928,91 | - | - | 2.876.543,22 | 7 |
| 1,155% | 2.876.543,22 | 32.847,04 | - | - | 2.843.696,18 | |
| 1,065% | 2.843.696,18 | 29.953,21 | - | - | 2.813.742,97 | |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---|
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) | |
| 0,993% | 1.659.160,65 | 14.651,62 | 545.374,16 | 714.613,87 | 1.475.269,32 | 6 |
| 1,194% | 1.475.269,32 | 14.815,64 | 470.346,64 | 690.168,13 | 1.240.632,19 | |
| 1,143% | 1.240.632,19 | 11.257,65 | 458.168,65 | 702.538,60 | 985.004,59 | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---|
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) | |
| 0,904% | 4.337.314,99 | 38.863,86 | - | - | 4.298.451,13 | 5 |
| 1,116% | 4.298.451,13 | 47.432,20 | - | - | 4.251.018,93 | |
| 1,059% | 4.251.018,93 | 44.526,95 | - | - | 4.206.491,98 | |

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

15



| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) |
| 0,950% | 4.665.732,65 | 43.913,87 | - | - | 4.621.818,78 |
| 0,581% | 4.692.834,99 | 27.102,34 | - | - | 4.665.732,65 |
| 0,119% | 5.256.383,95 | 5.569,32 | - | 557.979,64 | 4.692.834,99 |
| 10 | | | | | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) |
| 1,065% | 179.668,61 | 1.892,48 | - | - | 177.776,13 |
| 1,155% | 181.743,94 | 2.075,33 | - | - | 179.668,61 |
| 0,970% | 183.506,82 | 1.762,88 | - | - | 181.743,94 |
| 9 | | | | | |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) |
| 1,084% | 47.693,67 | 452,40 | 148,13 | 5.653,33 | 41.736,07 |
| 1,152% | 53.896,30 | 549,30 | 848,59 | 6.501,92 | 47.693,67 |
| 4,502% | 346.329,15 | 2.426,64 | 698,59 | 290.704,80 | 53.896,30 |
| 8 | | | | | |



16



| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) |
| 13 | | | | | | |
| JULHO | 1,271% | 809.241,97 | 8.272,55 | - | 150.000,00 | 650.969,42 |
| AGOSTO | 1,116% | 818.271,37 | 9.029,40 | - | - | 809.241,97 |
| SETEMBRO | 0,974% | 299.517,92 | 2.888,99 | 521.642,44 | - | 818.271,37 |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) |
| 12 | | | | | | |
| JULHO | 0,733% | 3.566.429,93 | 25.962,79 | - | - | 3.540.467,14 |
| AGOSTO | -0,401% | 3.552.118,78 | 14.311,15 | - | - | 3.566.429,93 |
| SETEMBRO | -0,969% | 3.517.702,38 | 34.416,40 | - | - | 3.552.118,78 |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Taxa de Retorno | SALDO FINAL (R\$) | Rentabilidade (R\$) | Resgates (R\$) | Aportes (R\$) | SALDO INICIAL (R\$) |
| 11 | | | | | | |
| JULHO | 0,770% | 5.594.197,68 | 42.760,27 | - | - | 5.551.437,41 |
| AGOSTO | -0,454% | 5.568.788,13 | 25.409,55 | - | - | 5.594.197,68 |
| SETEMBRO | -0,974% | 5.514.571,62 | 54.216,51 | - | - | 5.568.788,13 |

17



| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.631,89 | 546,20 | 287,99 | 24,42 | 2.914,52 | 0,928% |
| AGOSTO | 2.914,52 | 0,01 | 402,96 | 27,28 | 2.538,85 | 1,086% |
| SETEMBRO | 2.538,85 | 276,57 | 11,50 | 22,84 | 2.826,76 | 0,900% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 429.768,91 | - | 15.695,70 | 4.508,61 | 418.581,82 | 1,089% |
| AGOSTO | 418.581,82 | - | 18.097,68 | 4.601,32 | 405.085,46 | 1,149% |
| SETEMBRO | 405.085,46 | - | 15.651,60 | 3.630,74 | 393.064,60 | 0,932% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.676.816,61 | - | - | 34.683,51 | 3.711.500,12 | 0,943% |
| AGOSTO | 3.711.500,12 | - | - | 27.436,62 | 3.738.936,74 | 0,739% |
| SETEMBRO | 3.738.936,74 | - | 521.642,44 | 7.192,15 | 3.224.486,45 | 0,224% |



18



| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| SETEMBRO | - | 2.608.212,22 | - | 3.334,32 | 2.611.546,54 | 0,128% |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| SETEMBRO | 255.739,35 | 0,01 | 254.360,42 | 131,10 | 1.510,04 | 9,507% |
| AGOSTO | - | 254.360,42 | - | 1.378,93 | 255.739,35 | 0,542% |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| SETEMBRO | 8.934.058,45 | - | - | 66.664,25 | 8.867.394,20 | -0,746% |
| AGOSTO | 9.187.048,72 | - | 254.360,42 | 1.370,15 | 8.934.058,45 | 0,015% |
| JULHO | 9.113.242,80 | - | - | 73.805,92 | 9.187.048,72 | 0,810% |



| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | 181.686,01 | - | 232,27 | 181.918,28 | 0,128% |

P.M.
Fls. 082
Rub. 4

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.218.965,36 | - | - | 13.707,40 | 1.232.672,76 | 1,125% |
| AGOSTO | 1.232.672,76 | - | - | 14.473,05 | 1.247.145,81 | 1,174% |
| SETEMBRO | 1.247.145,81 | - | - | 11.595,81 | 1.258.741,62 | 0,930% |

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 4.887.790,89 | - | - | 39.416,75 | 4.927.207,64 | 0,806% |
| AGOSTO | 4.927.207,64 | - | - | 20.005,89 | 4.907.201,75 | -0,406% |
| SETEMBRO | 4.907.201,75 | - | - | 51.243,87 | 4.855.957,88 | -1,044% |

P.M.
 Fl. 083
 Rub. 4

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 381.726,53 | - | - | 4.919,96 | 386.646,49 | 1,289% |
| AGOSTO | 386.646,49 | - | - | 25.991,16 | 360.655,33 | -6,722% |
| SETEMBRO | 360.655,33 | 557.979,64 | - | 10.387,58 | 908.247,39 | -1,131% |

| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 494.989,18 | - | 150.000,00 | 18.703,20 | 363.692,38 | 5,421% |
| AGOSTO | 363.692,38 | - | - | 12.283,83 | 375.976,21 | 3,378% |
| SETEMBRO | 375.976,21 | - | - | 31.933,22 | 407.909,43 | 8,493% |

| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 557.763,42 | - | - | 16.563,59 | 574.327,01 | 2,970% |
| AGOSTO | 574.327,01 | - | - | 41.651,04 | 532.675,97 | -7,252% |
| SETEMBRO | 532.675,97 | - | - | 15.272,80 | 517.403,17 | -2,867% |

P.M.
Fl. 084
Rub. 4



| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 490.298,10 | - | - | 17.848,03 | 508.146,13 | 3,640% |
| AGOSTO | 508.146,13 | - | - | 4.658,65 | 503.487,48 | -0,917% |
| SETEMBRO | 503.487,48 | - | - | 22.448,53 | 481.038,95 | -4,459% |

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 436.323,01 | - | - | 9.231,62 | 445.554,63 | 2,116% |
| AGOSTO | 445.554,63 | - | - | 12.937,61 | 458.492,24 | 2,904% |
| SETEMBRO | 458.492,24 | - | - | 16.390,56 | 442.101,68 | -3,575% |

P.M.
Fl. 085
Rub. 1

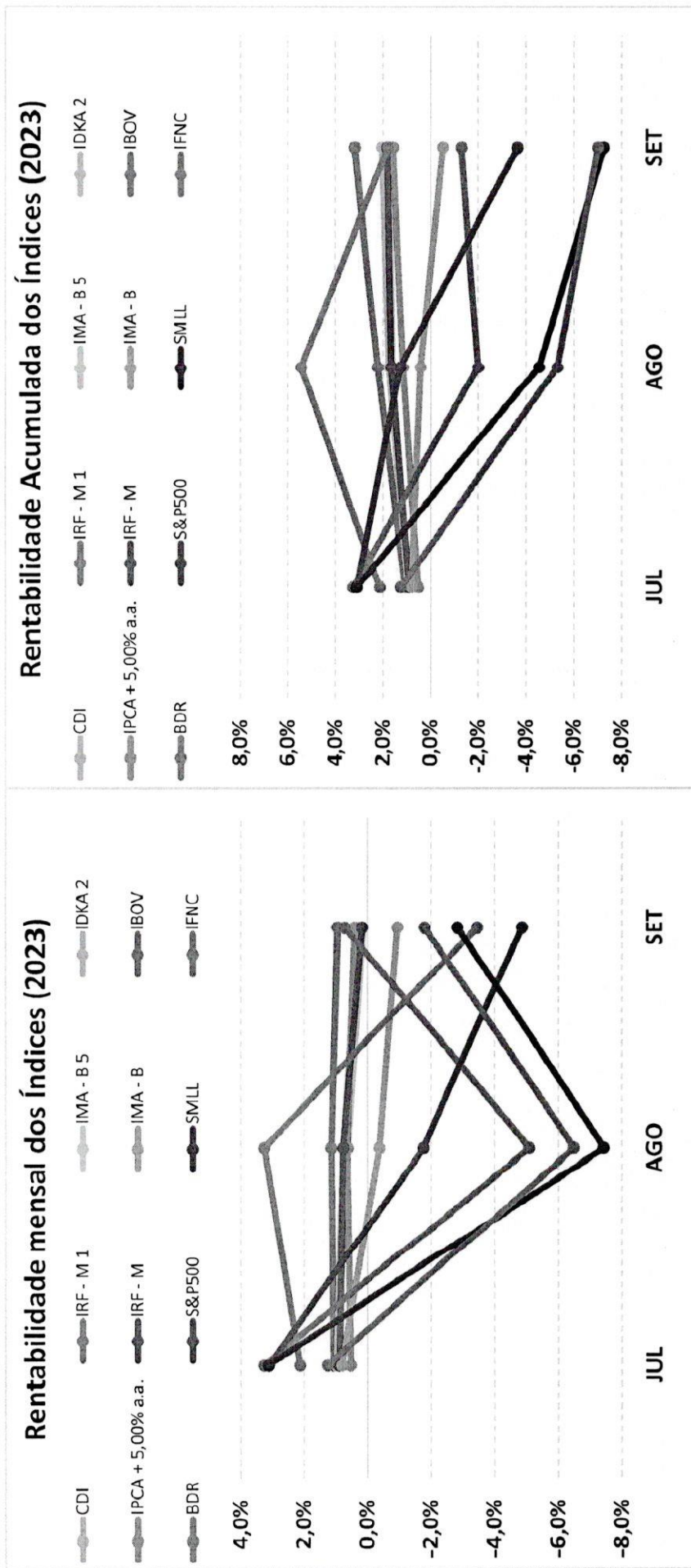
5-TABELA DE RENTABILIDADE

| INVESTIMENTOS | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|--|--------|--------|--------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 0,98% | 1,05% | 0,90% | 2,96% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,06% | 1,16% | 0,97% | 3,22% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1,06% | 1,12% | 0,90% | 3,11% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 0,94% | 0,74% | 0,21% | 1,90% |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,97% | 0,58% | 0,11% | 1,67% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | * | * | 0,14% | 0,14% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 0,73% | -0,40% | -0,97% | -0,64% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 0,77% | -0,45% | -0,97% | -0,66% |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 1,29% | -6,72% | -1,72% | -7,14% |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 4,69% | 3,38% | 8,49% | 17,42% |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 0,81% | -0,01% | -0,75% | 0,05% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,05% | 1,13% | 0,95% | 3,16% |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1,07% | 1,11% | 0,91% | 3,12% |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,95% | 0,60% | 0,11% | 1,67% |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 2,97% | -7,25% | -2,87% | -7,24% |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 3,64% | -0,92% | -4,46% | -1,89% |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2,12% | 2,90% | -3,57% | 1,33% |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1,07% | 1,17% | 0,93% | 3,20% |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 0,81% | -0,41% | -1,04% | -0,65% |
| CDI | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 3,21% |
| IRF - M 1 | 1,07% | 1,15% | 0,93% | 3,18% |
| IMA - B 5 | 0,97% | 0,61% | 0,13% | 1,73% |
| IDKA 2 | 0,985% | 0,77% | 0,29% | 2,05% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,53% | 0,64% | 0,41% | 1,58% |
| IRF - M | 0,89% | 0,76% | 0,17% | 1,83% |
| IMA - B | 0,81% | -0,38% | -0,95% | -0,52% |
| IBOV | 3,26% | -5,09% | 0,71% | -1,30% |
| BDR | 2,13% | 3,26% | -3,46% | 1,81% |
| S&P500 | 3,11% | -1,77% | -4,87% | -3,65% |
| SMLL | 3,12% | -7,43% | -2,84% | -7,25% |
| IFNC | 1,26% | -6,49% | -1,80% | -7,02% |

*O PREVIQUAM realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 01/09/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.

P.M.
Fl. 086
Esp. 9

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



P.M.
Fls. 087
Rub. 9

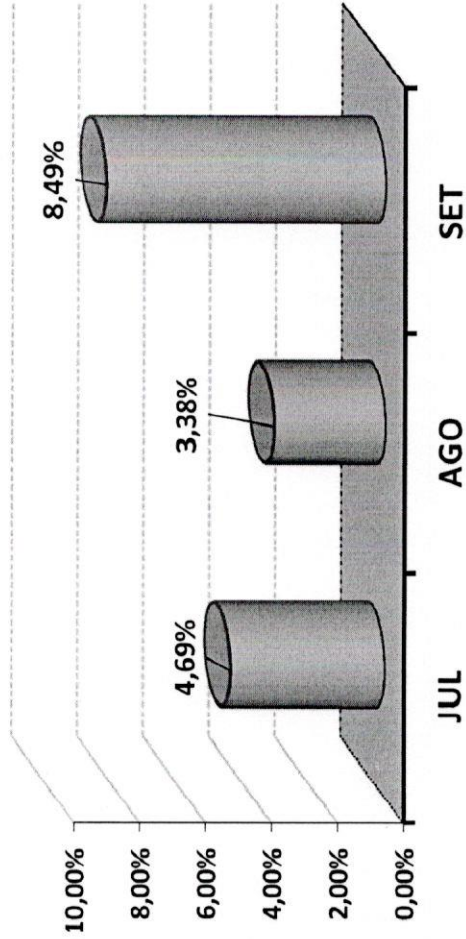
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 4,69% | 3,38% | 8,49% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

▣ BB AÇÕES PETROBRAS I FI

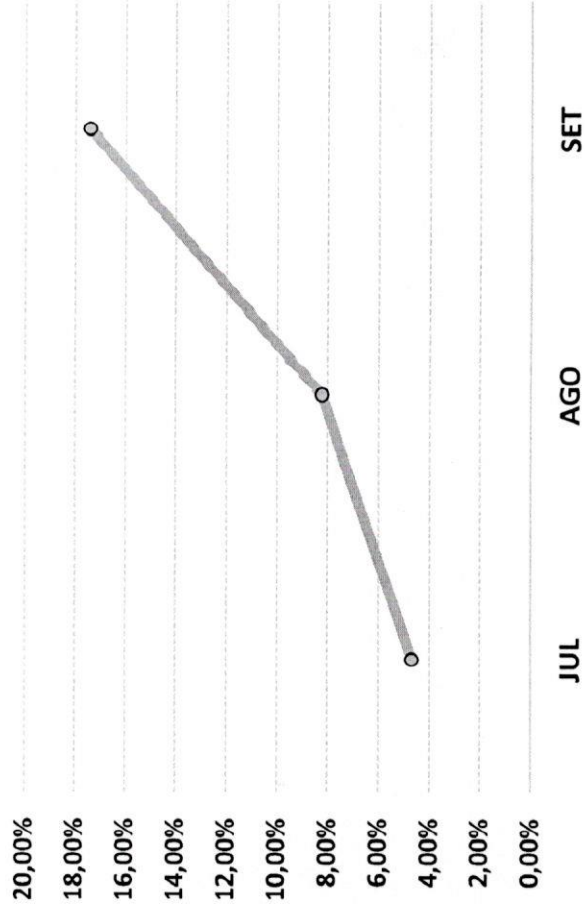


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 4,69% | 8,23% | 17,42% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ BB AÇÕES PETROBRAS I FI



P.M.
Fls. 088
Rub. 4

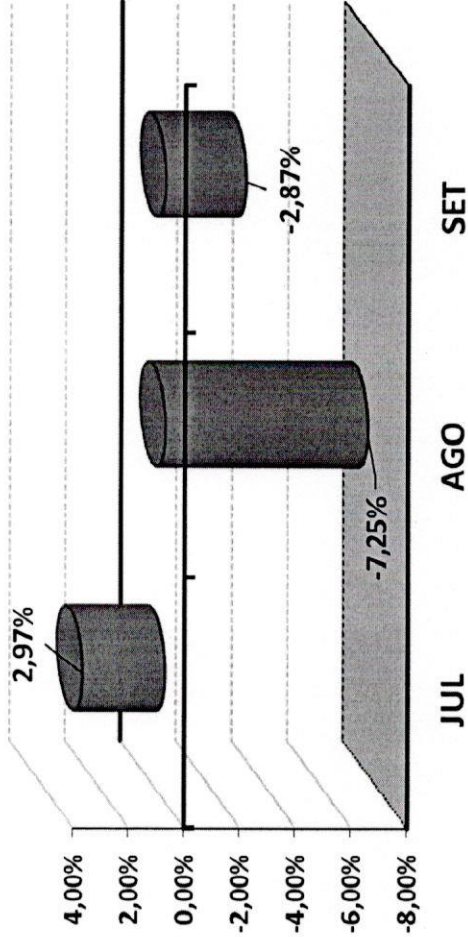
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 2,97% | -7,25% | -2,87% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

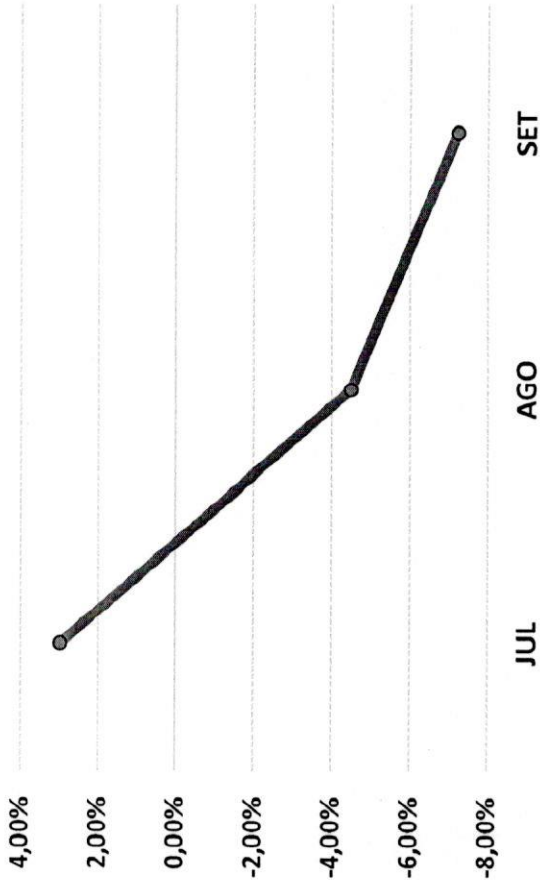


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 2,97% | -4,50% | -7,24% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2023

| | JUL | AGO | SET |
|---------------|-------|--------|--------|
| MENSAL | 1,00% | 0,26% | -0,21% |
| CDI | 1,07% | 1,14% | 0,97% |
| IBOVESPA | 3,26% | -5,09% | 0,71% |
| META ATUARIAL | 0,53% | 0,64% | 0,41% |

| | JUL | AGO | SET |
|------------------------|-------|--------|--------|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 1,00% | 1,26% | 1,05% |
| CDI | 1,07% | 2,22% | 3,21% |
| IBOVESPA | 3,26% | -2,00% | -1,30% |
| META ATUARIAL | 0,53% | 1,17% | 1,58% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIQUAM: R\$

539.158,82

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$

817.593,37

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$

(278.434,55)

7-CONCLUSÃO

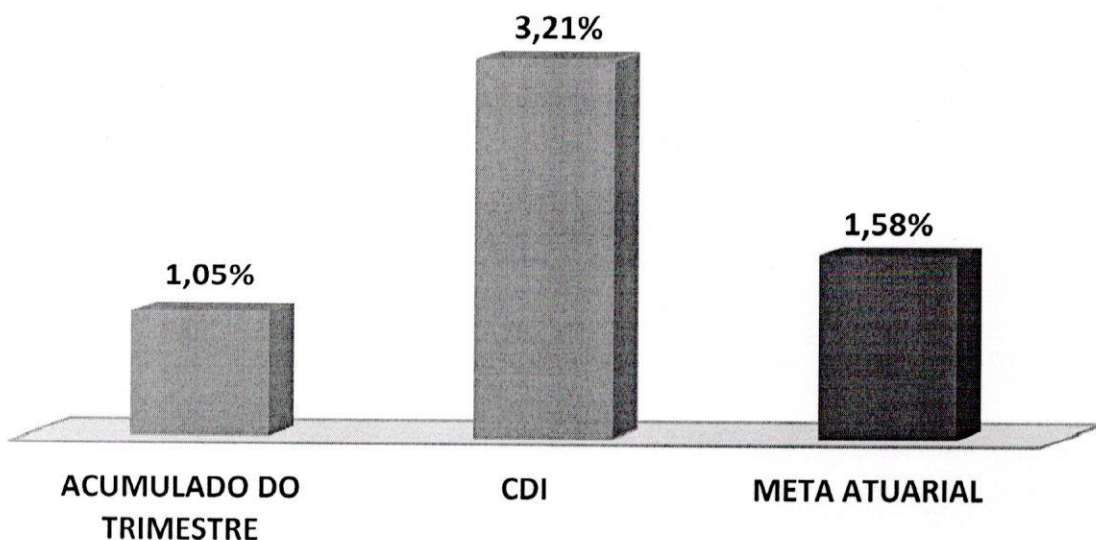
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIQUAM, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,05% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 32,70% sobre o índice de referência do mercado.

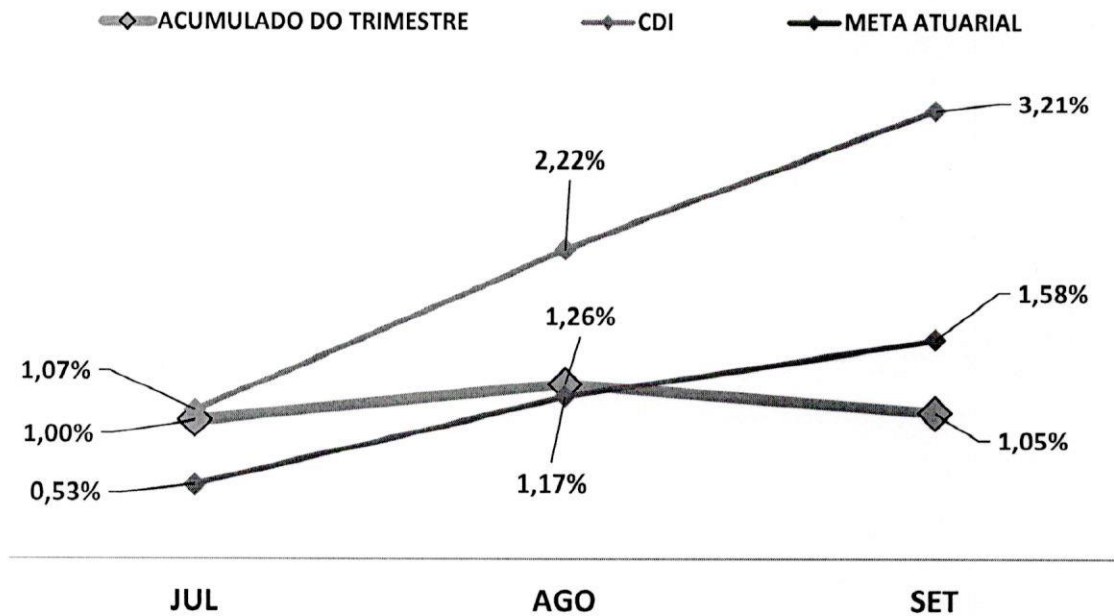
GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



P.M.
Fls. 091
Rub. 07

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIQUAM é de 1,05% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,58%, representando 66,50% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

P.M.
Fls. 092
Rub. 4

29

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

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

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

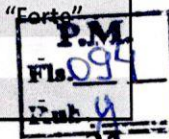
7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIQUAM aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|--------------------------------------|---------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | Moody's América Latina | MQ1 |
| 5 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | Moody's América Latina | MQ1 |
| 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 8 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 9 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 10 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 11 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 12 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | Fitch Rating | Forte |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 15 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Fitch Rating | "Forte" |
| 16 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 17 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Fitch Rating | "Forte" |
| 18 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 19 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |



7.3.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

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

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

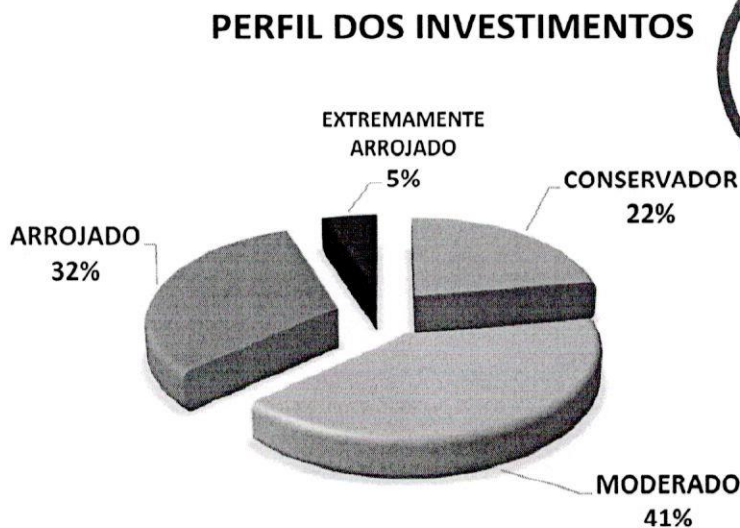
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIQUAM possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.



7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



**PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA**

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

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 |

P.M.
Fl. 096
 Rub. 9

O atual perfil de risco do PREVIQUAM (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIQUAM, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIQUAM, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

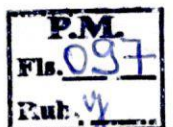
As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIQUAM.

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/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIQUAM foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 5.505.500,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIQUAM é de R\$ 1.694.000,00 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIQUAM está em R\$ 5.554.655,92 Milhões de reais.



As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIQUAM estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O PREVIQUAM não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2028.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIQUAM estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

CERTIFICADO

Miguel Souza De Andrade Junior

CGRPPS-3563

Está autorizado a usar a designação de

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

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

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



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional






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

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

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

DATA:
30/09/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


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

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Antonio Carlos Mariano Sant'Ana
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

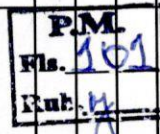
E-mail: previquam4m@hotmail.com
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT

Site: www.previquam.com.br

P.M.
Fls. 100
Rub. 8

RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: SETEMBRO DE 2023

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



 101

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

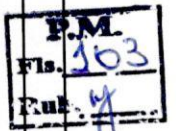


 PM

 10/2

 4

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------|--------------|
| JOSE ALFREDO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.15492.28/6 | 01/09/2022 | R\$4.734,61 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | AP. IDADE | 000.00000.00/0 | 16/01/2018 | R\$1.316,71 |
| JOSE ANTONIO ROSA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.22655.44/6 | 01/02/2021 | R\$2.946,05 |
| JOSE CIRILIO DA SILVA | AP. IDADE | 170.36078.17/9 | 03/05/2021 | R\$1.978,34 |
| JOSE EMIDIO DE SOUZA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.22657.84/8 | 01/04/2020 | R\$2.946,05 |
| JOSE FELIX DA COSTA | AP. IDADE | 001.70424.24/3 | 01/02/2007 | R\$1.316,71 |
| JOSE LIMA ROGERIO | AP. COMPULSORIA | 000.19002.73/2 | 17/11/2013 | R\$1.316,71 |
| JOSE SASSO PERES | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.39824.12/2 | 01/09/2022 | R\$4.734,61 |
| JULIO BARBOSA RIBEIRO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 121.56711.95/1 | 01/03/2021 | R\$4.463,10 |
| JUVERCINA PEREIRA PINTO | PENSÃO | | 17/09/2021 | R\$1.316,71 |
| KARDEC DOS SANTOS | AP. CONTRIBUIÇÃO | 120.69369.16/3 | 13/11/2017 | R\$3.040,04 |
| LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREY | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.42424.48/2 | 02/05/2018 | R\$7.752,31 |
| LAERTE COLARINO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 104.35743.02/0 | 17/07/2017 | R\$3.908,09 |
| LAZARO FIGUEIRA | AP. COMPULSORIA | 000.17042.42/4 | 22/10/2006 | R\$1.316,71 |
| LEILA MARIA DA SILVA MONASKI | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.22656.60/4 | 02/07/2018 | R\$2.913,36 |
| LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 123.89317.38/5 | 07/10/2019 | R\$2.871,13 |
| LUCIANA PRACONI STORTI | AP. CONTRIBUIÇÃO | 122.80045.67/4 | 11/09/2023 | R\$3.040,05 |
| LUCIMAR BRAGA FERRAZ | AP. INVALIDEZ | 170.64928.83/1 | 01/10/2020 | R\$4.215,16 |
| LURDES HORN | AP. IDADE | 170.39823.74/6 | 19/04/2012 | R\$1.614,81 |
| LUZIA MENDES BIANCHINI | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.42424.74/1 | 19/10/2022 | R\$2.962,59 |
| MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.42424.74/1 | 15/08/2023 | R\$2.962,59 |
| MANOEL ALVES PINA | AP. IDADE | 170.19517.98/4 | 01/06/2016 | R\$1.316,71 |
| MANOEL DO CARMO ROCHA | AP. INVALIDEZ | 001.20692.88/4 | 04/05/2009 | R\$1.698,21 |
| MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA | PENSÃO | 304.97047.34/0 | 26/04/2003 | R\$12.591,94 |
| MARAIZA MAGALHAES FERREIRA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.32353.39/6 | 13/03/2017 | R\$2.659,71 |
| MARIA ALVES PEREIRA | PENSÃO | 000.00000.00/0 | 09/11/2014 | R\$1.316,71 |
| MARIA APARECIDA BERTOLINI FERRON | PENSÃO | 121.85617.35/6 | 06/08/2010 | R\$2.996,08 |
| MARIA APARECIDA DE LIMA | AP. INVALIDEZ | 170.39823.98/3 | 01/12/2016 | R\$2.630,17 |
| MARIA APARECIDA LOURENÇAO ALFREDO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 121.56712.71/0 | 13/12/2016 | R\$2.611,23 |
| MARIA APARECIDA REIS | AP. INVALIDEZ | 170.65264.90/2 | 01/08/2023 | R\$2.962,59 |
| MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 123.98088.47/4 | 01/06/2023 | R\$2.962,59 |

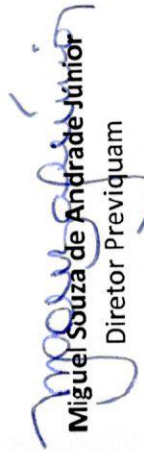


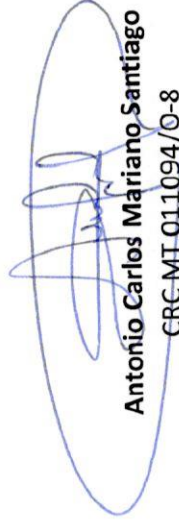
| | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| MARIA CORNACINI RONCOLETA | AP. INVALIDEZ | 170.65264.91/0 | 18/07/2003 | R\$1.316,71 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO | AP. INVALIDEZ | 170.42424.65/2 | 01/08/2013 | R\$1.571,15 |
| MARIA DA PENHA DE O FERNANDES | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.42424.71/7 | 03/11/2020 | R\$2.462,67 |
| MARIA DE FATIMA RODRIGUES | AP. IDADE | 170.42423.97/4 | 30/12/1997 | R\$1.316,71 |
| MARIA DE LOURDES MARIN | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.22655.33/0 | 10/03/2020 | R\$2.946,05 |
| MARIA DO CARMO SILVA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 121.89727.12/1 | 04/11/2019 | R\$2.630,17 |
| MARIA DO SOCORRO RICARTE | AP. IDADE | 170.42424.63/2 | 05/05/2014 | R\$1.316,71 |
| MARIA HELENA DA SILVA MOTA | PENSÃO | 000.00000.00/0 | 20/11/2010 | R\$1.875,00 |
| MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.22656.35/3 | 01/07/2016 | R\$2.296,28 |
| MARIA JOSE DE SOUZA BUSS | AP. INVALIDEZ | 190.40327.67/2 | 01/08/2023 | R\$1.320,00 |
| MARIA JULIA MATIAS DA SILVA | AP. INVALIDEZ | 170.42423.66/4 | 01/09/2017 | R\$2.341,56 |
| MARIA MARQUES DOS SANTOS | PENSÃO | 17042423540 | 18/12/2020 | R\$4.274,27 |
| MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE | AP. IDADE | 170.65265.01/1 | 01/04/2011 | R\$1.316,71 |
| MARIA PEREIRA DO VALE | AP. CONTRIBUIÇÃO | 10826724.85/7 | 07/10/2019 | R\$2.782,36 |
| MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA | AP. IDADE | 170.65265.03/8 | 02/09/2019 | R\$9.505,38 |
| MARIANA IZIDORIO PEREIRA | PENSÃO | 000.00000.00/0 | 07/10/2018 | R\$1.316,71 |
| MAURO BORBA SALOMÃO | PENSÃO | 21018468643 | 11/02/2017 | R\$1.531,92 |
| MILTON COELHO DE ARRUDA | AP. INVALIDEZ | 123.68480.54/6 | 18/09/2018 | R\$3.921,45 |
| NADIR MAZETE CARVALHO | PENSÃO | 000.00000.00/0 | 05/11/2003 | R\$1.316,71 |
| NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 106.05652.32/2 | 01/06/2021 | R\$1.687,53 |
| NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON | PENSÃO | 123.98088.99/7 | 10/08/2013 | R\$6.143,98 |
| NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS | PENSÃO | 170.28641.85/4 | 26/06/2007 | R\$2.369,89 |
| NILVA BORTOLIN | AP. INVALIDEZ | 124.07150.39/4 | 13/09/2021 | R\$2.638,89 |
| ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO | PENSÃO | 001.23456.78/9 | 26/05/2016 | R\$5.505,99 |
| ORDELICE CARVALHO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.39823.47/9 | 03/08/2020 | R\$2.611,23 |
| ORLANDO ALVES DA SILVA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 107.73561.12/6 | 01/06/2019 | R\$3.040,04 |
| OSVALDO PAULINO GOMES | AP. CONTRIBUIÇÃO | 108.26770.70/0 | 01/07/2014 | R\$5.897,73 |
| PAULO CESAR SILVEIRA | AP. IDADE | 164.31713.58/5 | 02/12/2019 | R\$4.787,81 |
| PAULO CEZAR GAMERO | PENSÃO | 125.16888.58/0 | 19/10/2000 | R\$1.316,71 |
| PEDRO GIANI | AP. IDADE | 170.42423.81/8 | 06/06/2023 | R\$1.658,91 |
| RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO | AP. IDADE | 170.32353.98/1 | 04/11/2010 | R\$1.316,71 |

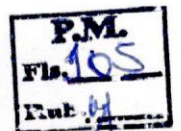


| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|
| RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | AP. INVALIDEZ | 170.42425.04/7 | 02/05/2016 | R\$2.253,17 |
| ROSALINA GALDINA DO CARMO | AP. CONTRIBUIÇÃO | 001.70154.81/9 | 01/10/2013 | R\$2.710,35 |
| ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA | AP. INVALIDEZ | 170.42424.69/5 | 01/06/2023 | R\$2.771,84 |
| ROSANA SCRIMIM DA SILVA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.32354.20/1 | 02/05/2013 | R\$5.241,71 |
| SANDRA MARA GOZZI NEIA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 101.19226.11/9 | 06/01/2020 | R\$13.303,96 |
| SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA | AP. COMPULSORIA | 001.20693.70/0 | 05/12/2009 | R\$1.978,34 |
| SILVANO LEANDRO ROSA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 106.34680.23/1 | 01/03/2021 | R\$2.902,14 |
| SONIA REGINA VETORETI GOLONI | AP. CONTRIBUIÇÃO ESP. | 121.59973.77/9 | 05/06/2020 | R\$5.814,33 |
| TEREZINHA MANOEL MOREIRA | PENSÃO | 125.80354.40/0 | 19/10/2010 | R\$1.316,71 |
| VALDECIR ALVES PEREIRA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.22658.04/6 | 01/08/2016 | R\$3.908,09 |
| VALDECIR BARBOZA DE SOUZA | AP. CONTRIBUIÇÃO | 170.36078.01/2 | 05/05/2022 | R\$2.929,89 |
| VALTER GAMA DOS SANTOS | AP. INVALIDEZ | 170.39824.08/4 | 01/07/2019 | R\$2.231,72 |
| VANESLEY CHAVES DE SOUZA TOME | PENSÃO | 166.04525.23/7 | 17/07/2021 | R\$4.734,61 |
| VANIR DE OLIVEIRA COSTA | AP. CONTRIBUIÇÃO ESP. | 170.65265.42/9 | 01/12/2021 | R\$6.607,19 |
| VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA | AP. INVALIDEZ | 170.32353.70/1 | 01/08/2013 | R\$2.138,52 |
| VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA | AP. INVALIDEZ | 170.65265.43/7 | 01/02/2014 | R\$2.198,60 |
| VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA | PENSÃO | 170.65265.43/7 | 18/12/2017 | R\$1.900,72 |

São José dos Quatro Marcos – MT, 29 de Setembro de 2023.

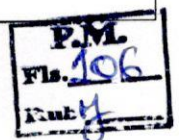

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previduam


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8



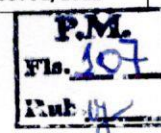
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****ANEXO XXXVI****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS****MÊS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

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



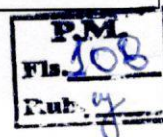
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO 09/2023 | Data de Admissão | Nº do acordo – registro TCE/MT | Nº do protocolo TCE/MT |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| DIVINA JOSINA DA SILVA | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/10/2013 | 1414/2015 | |
| DORALICE MARQUES CALDEIRA | 1 | R\$ 2.962,59 | 03/10/2022 | 186/2023 | 443581/2022 |
| EDNA APARECIDA BIANCHINI | 1 | R\$ 6.739,37 | 05/03/2021 | 686/2021 | 514853/2021 |
| EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL | 2 | R\$ 1.316,71 | 29/11/1996 | 1296/1997 | |
| ELCI VITOR DA SILVA | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/10/2020 | 69/2021 | 246689/2020 |
| ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA | 1 | R\$ 5.814,33 | 01/12/2021 | 762/2022 | 11410/2022 |
| ELIAS JOSE DE OLIVEIRA | 1 | R\$ 3.141,30 | 18/12/2018 | 213/2019 | 372161/2018 |
| ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE | 2 | R\$ 2.127,34 | 10/05/2021 | 663/2022 | 566136/2021 |
| ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS | 1 | R\$ 2.707,86 | 07/04/2021 | 425/2021 | 542482/2021 |
| ENICE APARECIDA DO CARMO | 1 | R\$ 3.071,47 | 02/03/2023 | 733/2023 | 542539/2023 |
| EUFLOSINA SALES FERREIRA | 2 | R\$ 3.040,04 | 15/09/2021 | 502/2022 | 821098/2021 |
| EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS | 1 | R\$ 2.962,59 | 15/09/2022 | 184/2023 | 3384209/2022 |
| EVA KORB | 1 | R\$ 2.687,73 | 01/08/2023 | | 603295/2023 |
| EVA ROSA DURVAL | 2 | R\$ 1.316,71 | 19/10/2012 | 1311/2008 | |
| GERALDO PAIVA | 1 | R\$ 2.962,59 | 03/10/2022 | 270/2023 | 453900/2022 |
| GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA | 1 | R\$ 5.392,00 | 01/07/2015 | 3747/2015 | |
| IRACEMA DE FREITAS PUGLEA | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/03/2008 | 737//2008 | |
| IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO | 2 | R\$ 1.316,71 | 13/02/2006 | 1.067/2006 | |
| IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO | 1 | R\$ 2.297,31 | 18/09/2018 | 91/2019 | 348554/2018 |
| IRACI SAMPAIO PENARIOL | 1 | R\$ 2.401,57 | 01/02/2018 | 436/2018 | 201235/2018 |
| IVANILDE MARIANO CUSTODIO | 1 | R\$ 2.712,369 | 03/08/2020 | 83/2021 | 191388/2020 |
| JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA | 2 | R\$ 1.521,88 | 25/09/2003 | 1022/2005 | |
| JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO | 2 | R\$ 2.040,90 | 01/03/2022 | 762/2022 | 100315/2022 |
| JOANA VIEIRA COLARINO | 1 | R\$ 2.070,44 | 22/12/2005 | 472/2017 | 51640/2017 |
| JOAO BATISTA | 1 | R\$ 1.316,71 | 26/07/2014 | 2615/2015 | |
| JOAO BENEDITO PEREIRA | 1 | R\$ 1.481,32 | 03/06/2003 | 212/2004 | |
| JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA | 1 | R\$ 3.745,23 | 18/09/2017 | 4/2019 | 97560/2018 |
| JOAO CLARET DONADEL | 1 | R\$ 5.662,60 | 16/06/2016 | 635/2021 | 148415/2016 |
| JOÃO MARTINS RAMOS | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/07/2022 | 68/2023 | 159859/2022 |
| JOAO PAES FERREIRA | 1 | R\$ 4.167,98 | 01/04/2014 | 3307/2015 | |
| JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO | 1 | R\$ 1.681,47 | 11/11/2007 | 318/2008 | |
| JOSE ALFREDO | 1 | R\$4.734,61 | 01/09/2022 | 660/2022 | 183032/2022 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/02/2018 | 371/2018 | 180572/2018 |
| JOSE ANTONIO ROSA | 1 | R\$ 2.946,05 | 01/02/2021 | 286/2021 | 427292/2021 |
| JOSE CIRILO DA SILVA | 1 | R\$ 1.978,34 | 03/05/2021 | 560/2021 | 545538/2021 |
| JOSE EMIDIO DE SOUZA | 1 | R\$ 2.946,05 | 01/04/2020 | 67/2021 | 99684/2020 |
| JOSE FELIX DA COSTA | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/02/2007 | 784/2007 | |
| JOSE LIMA ROGERIO | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/01/2014 | 3171/2015 | |
| JOSE SASSO PERES | 1 | R\$4.734,61 | 01/09/2022 | 70/2023 | 453791/2022 |



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

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO 09/2023 | Data de Admissão | Nº do acordo – registro TCE/MT | Nº do protocolo TCE/MT |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| JULIO BARBOSA RIBEIRO | 1 | R\$ 4.463,10 | 01/03/2021 | 185/2021 | 463930/2021 |
| JUVERCINA PEREIRA PINTO | 2 | R\$ 1.316,71 | 17/09/2021 | 623/2022 | 62154/2022 |
| KARDE C DOS SANTOS | 1 | R\$ 3.040,04 | 12/11/2017 | 87/2020 | 342734/2019 |
| LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY | 1 | R\$ 7.752,31 | 02/05/2018 | 565/2019 | 76163/2019 |
| LAERTE COLARINO | 1 | R\$ 3.908,09 | 17/07/2017 | 65/2018 | 361917/2017 |
| LAZARO FIGUEIRA | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/02/2007 | 1100/2007 | |
| LEILA MARIA DA SILVA MONASKI | 1 | R\$ 2.913,36 | 10/07/2018 | 69/2020 | 103764/2019 |
| LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA | 1 | R\$ 2.871,13 | 07/10/2019 | 67/2021 | 324132/2019 |
| LUCIANA PRACONI STORTI | 1 | R\$ 3040,05 | 11/09/2023 | | Proc. Prev. 12/2023 |
| LUCIMAR BRAGA FERAZ | 1 | R\$ 4.215,16 | 01/10/2020 | 83/2021 | 246697/2020 |
| LURDES HORN | 1 | R\$ 1.614,81 | 02/04/2012 | 1493/2015 | |
| LUZIA MENDES BIANCHINI | 1 | R\$ 2.962,59 | 19/10/2022 | 301/2023 | 453951/2022 |
| MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI | 1 | R\$ 2.962,59 | 15/08/2023 | | Proc. Prev. 11/2023 |
| MANOEL ALVES PINA | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/07/2016 | 371/2017 | 170976/2016 |
| MANOEL DO CARMO ROCHA | 1 | R\$ 1.698,21 | 01/05/2009 | 2032/2009 | |
| MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA | 2 | R\$ 12.591,94 | 01/08/2003 | 2690/1998 | |
| MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA | 1 | R\$ 2.659,71 | 13/03/2017 | 6/2019 | 201995/2017 |
| MARIA ALVES PEREIRA | 2 | R\$ 1.316,71 | 01/12/2014 | 147/2018 | 56790/2015 |
| MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON | 2 | R\$ 2.996,08 | 06/08/2010 | 1988/2011 | |
| MARIA APARECIDA DE LIMA | 1 | R\$ 2.630,17 | 05/07/2011 | 14/2018 | 51730/2017 |
| MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO | 1 | R\$ 2.611,23 | 13/12/2016 | 473/2017 | 52175/2017 |
| MARIA APARECIDA REIS | 1 | R\$ 2.962,59 | 01/08/2023 | | 599263/2023 |
| MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA | 1 | R\$ 2.962,59 | 01/06/2023 | | 587087/2023 |
| MARIA CORNACINE RONCOLETTA | 1 | R\$ 1.316,71 | 18/07/2003 | 1459/2006 | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO | 1 | R\$ 1.571,15 | 01/08/2013 | 3595/2015 | |
| MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES | 1 | R\$ 2.462,67 | 03/11/2020 | 74/2021 | 273708/2020 |
| MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 1 | R\$ 1.316,71 | 30/12/1997 | 1.542/199 | |
| MARIA DE LOURDES MARIM | 1 | R\$ 2.946,05 | 10/03/2020 | 150/2020 | 89818/2020 |
| MARIA DO CARMO SILVA | 1 | R\$ 2.630,17 | 04/11/2019 | 324/2020 | 344451/2019 |
| MARIA DO SOCORRO RICARTE | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/05/2014 | 660/2015 | |
| MARIA HELENA DA SILVA MOTA | 2 | R\$ 1.875,00 | 20/11/2010 | 3124/2011 | |
| MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO | 1 | R\$ 2.296,28 | 01/07/2016 | 125/2017 | 171417/2016 |
| MARIA JOSE DE SOUZA BUSS | 1 | R\$ 1.320,00 | 01/08/20236 | | 604518/2023 |
| MARIA JULIA MATIAS DA SILVA | 1 | R\$ 2.341,56 | 01/09/2017 | 83/2018 | 114510/2018 |
| MARIA MARQUES DOS SANTOS | 2 | R\$ 4.274,27 | 18/12/2020 | 123/2021 | 416525/2021 |
| MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/04/2011 | 3593/2011 | |
| MARIA PEREIRA DO VALE | 1 | R\$ 2.782,36 | 07/10/2019 | 111/2020 | 333077/2019 |
| MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA | 1 | R\$ 9.505,38 | 02/09/2019 | 220/2020 | 311820/2019 |
| MARIANA IZIDORIO PEREIRA | 2 | R\$ 1.316,71 | 07/10/2018 | 182/2019 | 49689/2019 |



**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 09/2023 | Data de Admissão | Nº do acordo – registro TCE/MT | Nº do protocolo TCE/MT |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| MAURO BORBA SALOMÃO | 2 | R\$ 1.531,92 | 11/02/2017 | 6/2018 | 347639/2017 |
| MILTON COELHO DE ARRUDA | 1 | R\$ 3.921,45 | 18/09/2018 | 8/2019 | 348597/2018 |
| NADIR MAZETE CARVALHO | 2 | R\$ 1.316,71 | 01/11/2003 | 1043/2005 | |
| NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA | 1 | R\$ 1.687,53 | 01/06/2021 | 230/2023 | 571750/2021 |
| NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON | 2 | R\$ 6.143,98 | 10/08/2013 | 457/2017 | 294136/2013 |
| NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS | 2 | R\$ 2.369,89 | 01/08/2007 | 2437/2007 | |
| NILVA BORTOLIN | 1 | R\$ 2.638,89 | 13/09/2021 | 229/2022 | 794694/2021 |
| ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO | 2 | R\$ 5.505,99 | 01/06/2016 | 444/2017 | 148571/2016 |
| ORDELICE DE CARVALHO | 1 | R\$ 2.611,23 | 03/08/2020 | 67/2021 | 183717/2020 |
| ORLANDO ALVES DA SILVA | 1 | R\$ 3.040,04 | 01/06/2019 | 744/2019 | 218448/2019 |
| OSVALDO PAULINO GOMES | 1 | R\$ 5.897,73 | 01/07/2014 | 1264/2015 | |
| PAULO CESAR SILVEIRA | 1 | R\$ 4.787,81 | 02/12/2019 | 466/2020 | 26549/2020 |
| PAULO CEZAR GAMERO | 2 | R\$ 1.316,71 | 15/09/2000 | 71/2003 | |
| PEDRO GIANI | 1 | R\$ 1.658,91 | 06/06/2023 | | 587109/2023 |
| RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO | 1 | R\$ 1.316,71 | 01/09/2010 | 2924/2011 | |
| RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | 1 | R\$ 2.253,17 | 29/10/2015 | 578/2016 | |
| ROSALINA GALDINA DO CARMO | 1 | R\$ 2.710,35 | 01/10/2013 | 3029/2015 | |
| ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA | 1 | R\$ 2.771,84 | 01/06/2023 | | 587621/2023 |
| ROSANA SCRIMIM DA SILVA | 1 | R\$ 5.241,71 | 02/05/2013 | 62/2014 | |
| SANDRA MARA GOZZI NEIA | 1 | R\$ 13.303,96 | 06/01/2020 | 82/2020 | 73881/2020 |
| SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA | 1 | R\$ 1.978,34 | 01/01/2010 | 3943/2010 | |
| SILVANO LEANDRO ROSA | 1 | R\$ 2.902,14 | 01/03/2021 | 202/2021 | 501824/2021 |
| SONIA REGINA VETORETI GOLONI | 1 | R\$ 5.814,33 | 05/06/2020 | 411/2020 | 139882/2020 |
| TEREZINHA MANOEL MOREIRA | 2 | R\$ 1.316,71 | 19/10/2010 | 3149/2011 | |
| VALDECIR ALVES PEREIRA | 1 | R\$ 3.908,09 | 01/08/2016 | 6649/2016 | |
| VALDECIR BARBOZA DE SOUZA | 1 | R\$ 2.929,89 | 05/05/2022 | 303/2023 | 124770/2022 |
| VALTER GAMA DOS SANTOS | 1 | R\$ 2.231,72 | 01/07/2019 | 66/2020 | 258067/2019 |
| VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME | 2 | R\$ 4.734,61 | 17/07/2021 | 228/2022 | 606812/2021 |
| VANIR DE OLIVEIRA COSTA | 1 | R\$ 6.607,19 | 01/12/2021 | 660/2022 | 11380/2022 |
| VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA | 1 | R\$ 2.138,52 | 01/08/2013 | 3028/2015 | |
| VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA | 1 | R\$ 2.198,60 | 01/02/2014 | 95/2016 | |
| VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA | 2 | R\$ 1.900,72 | 18/12/2017 | 180/2019 | 369837/2018 |

São José dos Quatro Marcos – MT, 29 de Setembro de 2023.

Miguel Souza de Andrade
Júnior
Diretor Previqum

Antonio Carlos Mariano Santiago

CRC MT 011094/O-8





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

ANEXO XXXIX
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS.
MÊS/ANO: SETEMBRO/2023

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

DATA: 29/09/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
E-mail: previquam4m@hotmail.com
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

P.M.
Fl. 190
Rub. 89

RELATÓRIO DE AJUSTE DE CONTAS

| Ano | Mês | Participante 1 (*) | Participante 2 (*) | CNPJ do RPPS | Saldo Estoque | Part. Saldo Estoque a Receber | Valor Parcela Estoque | Valor Saldo Fluxo | Part. Saldo Fluxo | Valor Saldo Fluxo Acumulado | Part. Saldo Fluxo Acumulado | Valor |
|------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 2023 | 9 | RGPS | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105 | 03.556.113/0001-66 | 0,00 | - | 0,00 | 9.696,16 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 0,00 | - | |
| 2023 | 9 | MATO GROSSO-10000 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105 | 22.594.192/0001-44 | 15.304,30 | MATO GROSSO | 0,00 | 282,06 | MATO GROSSO | 0,00 | - | |
| 2023 | 9 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105 | SORRISO-10144 | 32.946.188/0001-51 | 16.464,45 | SORRISO | 0,00 | 436,53 | SORRISO | | | |





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo | 1.200.780 | 698,59 C | |
| 06/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.019.143 | 436,53 D | |
| | | | | 06/09 10:36 PREV SORRISO- COMPENSACA | | | |
| 06/09/2023 | | 2505 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.834.001.042.707 | 262,06 D | 0,00 C |
| | | | | 06/09 10:36 MATO GROSSO PREVIDENCIA | | | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 56.087 | 290.704,80 C | |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 290.704,80 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 0000 | 00000 | 999 SALD O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

P.M.
Fls. 132
Rub. 4



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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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



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

N.º 988993 -
220229





Ata n.º 009 de 22 de Setembro de 2023.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2023, com início às 08:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi à apresentação do relatório de investimentos do mês de agosto de 2023 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci e participação do senhor Antonio Carlos Mariano Santiago.**

A reunião iniciou com a apresentação do Relatório de Investimento do mês de agosto de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 52.506.323,28 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e seis mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 135.235,27 (cento e trinta e cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) ficando abaixo da meta atuarial para o mês de agosto, porém com uma rentabilidade acumulada no ano de 10,08% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de agosto no valor de R\$ 1.593.973,12 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil e novecentos e setenta e três reais e doze centavos).

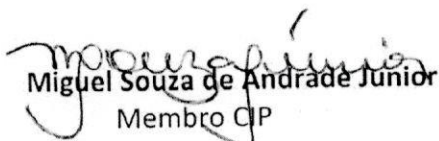
Foi analisado o cenário do mercado que em agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. E nos EUA a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica apresenta resultados positivos. Na Europa o BCE indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. E no mercado interno a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume das exportações e as expectativas das reformas estruturais com o avanço da reforma tributária, e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para a redução de riscos na economia do país, contudo o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

Miguel informou aos conselheiros sobre a necessidade e obrigação da Certificação dos Conselheiros do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos que a partir de 31 de julho de 2024 terá que comprovar a certificação da maioria dos conselheiros sob pena de bloqueio da Certidão de Regularidade Previdenciária o que inviabilizaria o município a receber transferências voluntárias bem como convênios. Miguel informou aos conselheiros que realizou a compra de um curso virtual sobre a nova certificação dos RPPS e entregou aos conselheiros o endereço de acesso ao site do curso bem como login e senha para que os mesmos possam estar se capacitando para a realização da prova de certificação e acrescentou que as despesas referentes a realização da prova correrão por conta do Previqum e que há possibilidade de estar fazendo a prova sem precisar se deslocar para Cuiabá, mas que é necessário dedicar um tempo para estudar e propôs que caso queiram poderia estar fazendo um grupo de estudos que se reuniriam no Previqum para assistir as vídeos aulas.



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

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 22 de Setembro de 2023.


Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP


Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP

Antonio Carlos Mariano Santiago
Contador Previqum

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

| | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Caio Lima Ferraz |
| 2 | Luciene Soares Benfim Ricci |
| 3 | Miguel Souza de Almeida Júnior |
| 4 | Antonio Carlos Mariano Santiago |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,99% | 1,00% | 1,65% | 1,32% | 1,60% | 1,84% | 1,00% | 0,26% |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| VARIÇÃO IPCA | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,81% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 1,25% | 1,12% | 1,02% | 0,64% | 0,33% | 0,53% | 0,64% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% |

ACUMULADO

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

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

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

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

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

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 4.721.749,90

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.127.776,78

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.593.973,12

PM
Fls. 119
Rub. 09

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023





Ata n.º 009 de 22 de Setembro de 2023.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2023, com início às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do PREVIQUAM**, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de agosto de 2023 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Maria do Carmo Silva, Celia Dias Rodrigues e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior** e do contador do Previqum senhor **Antonio Carlos Mariano Santiago**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de agosto de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de agosto de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de agosto de 2023 onde puderam constatar que fechou o mês de agosto com saldo de investimentos de R\$ 52.506.323,28 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e seis mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 135.235,27 (cento e trinta e cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) ficando abaixo da meta atuarial para o mês de agosto, porém com uma rentabilidade acumulada no ano de 10,08% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de agosto no valor de R\$ 1.593.973,12 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil e novecentos e setenta e três reais e doze centavos).

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de agosto de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 709.052,87 (setecentos e nove mil e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e um total de despesas no mês de agosto no valor R\$ 502.078,68 (quinhentos e dois mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 208.974,19 (duzentos e oito mil e novecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) mostrando que apesar do aumento do número de aposentados e pensionistas o que se arrecadou foi suficiente para cobrir as despesas, mas é extremamente necessária a entrada de novos servidores efetivos com urgência para diminuir o déficit atuarial e financeiro bem como atualizar as regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit apurado na última Reavaliação Atuarial no valor de R\$ 73.654.121,59 (setenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de agosto de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 304.286,50 (trezentos e quatro mil e duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) atingindo o percentual de 2,12% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2023 é de

J
N
1

| |
|----------|
| P.M. |
| Fls. 121 |
| Aut. 9 |



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

R\$ 466.679,48 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

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

Miguel informou aos conselheiros sobre a necessidade e obrigação da Certificação dos Conselheiros do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos que a partir de 31 de julho de 2024 terá que comprovar a certificação da maioria dos conselheiros sob pena de bloqueio da Certidão de Regularidade Previdenciária o que inviabilizaria o município a receber transferências voluntárias bem como convênios. Miguel informou aos conselheiros que realizou a compra de um curso virtual sobre a nova certificação dos RPPS e entregou aos conselheiros o endereço de acesso ao site do curso bem como login e senha para que os mesmos possam estar se capacitando para a realização da prova de certificação e acrescentou que as despesas referentes a realização da prova correrão por conta do Previqum e que há possibilidade de estar fazendo a prova sem precisar se deslocar para Cuiabá, mas que é necessário dedicar um tempo para estudar e propôs que caso queiram poderia estar fazendo um grupo de estudos que se reuniriam no Previqum para assistir as vídeos aulas.

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

São José dos Quatro Marcos, MT em 22 de Setembro de 2023.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

Maria do Carmo Silva
Secretária CF

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo



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

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente (ausente)

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente

Antonio Carlos Mariano Santiago
Contador Previqum

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

| | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Péllia Tias Rodrigues |
| 2 | Luciene Soares Bonfim Ricci |
| 3 | Roberto Rodrigues da Silva |
| 4 | Maria do Carmo Silva |
| 5 | Antonio Carlos Mariano Santiago |
| 6 | Miguel Souza de Azevedo Junior |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66 Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO

Página 1

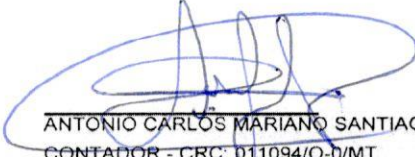
Mês: PERIODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

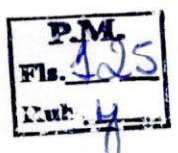
| | | |
|------------|---|------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 211.927,21 |
| 1200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 205.425,29 |
| 1215.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS | 205.425,29 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| 1321.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.501,92 |
| 1999.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.501,92 |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 497.125,66 |
| 7200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 497.125,66 |
| 7215.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | 497.125,66 |

Total:

709.052,87


PREFEITO MUNICIPAL


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023**

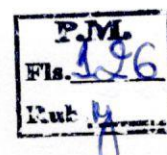
Página 1

| COD | ESPECIFICAÇÃO | PROJATIV | PROGR | SUBFUN | PAGA FUNÇÃO |
|------------------|--|----------|------------|------------|----------------|
| 09 | Previdência Social | | | | 499.928,68 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutario | | | 499.928,68 | |
| 09 272 0023 | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | 499.928,68 | | |
| 09 272 0023 2075 | 0000 Pessoal e Encargos Sociais do Previqum | | 21.352,45 | | |
| 09 272 0023 2076 | 0000 Manutencao e Encargos com Inativos e Pension | | 458.644,77 | | |
| 09 272 0023 2078 | 0000 Contribuicao para Formacao do PASEP | | 2.160,84 | | |
| 09 272 0023 2079 | 0000 Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde | | 17.770,62 | | |
| TOTAL | | | | | 499.928,68 |

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EMPRESA DE TECN. E INFOR. DATAPREV: R\$ 150,00

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 2.150,00**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM AGOSTO DE 2023****R\$ 502.078,68**

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

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

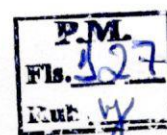
| | |
|-------------------------------|------------------|
| SOMA DAS FOLHAS BRUTAS | R\$14.359.368,50 |
| 3,25% rfe limite de desp. Adm | R\$466.679,48 |
| TOTAL..... | R\$466.679,48 |

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

SOBRA = R\$162.392,98

PERCENTUAL NO PERIODO 2,12

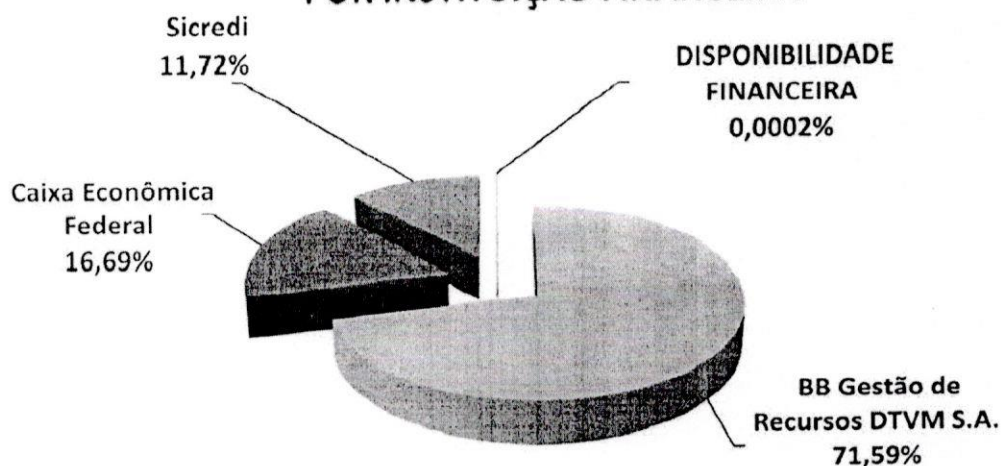
* despesas liquidadas até Agosto de 2023



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

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

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

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

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 4.721.749,90

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.127.776,78

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.593.973,12

F.V.M.
Fls. 189
RUBR. 11

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

CURSO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS

Site: <https://anepremeducacional.org.br>

Usuário: previquam@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Senha: Prev@2023

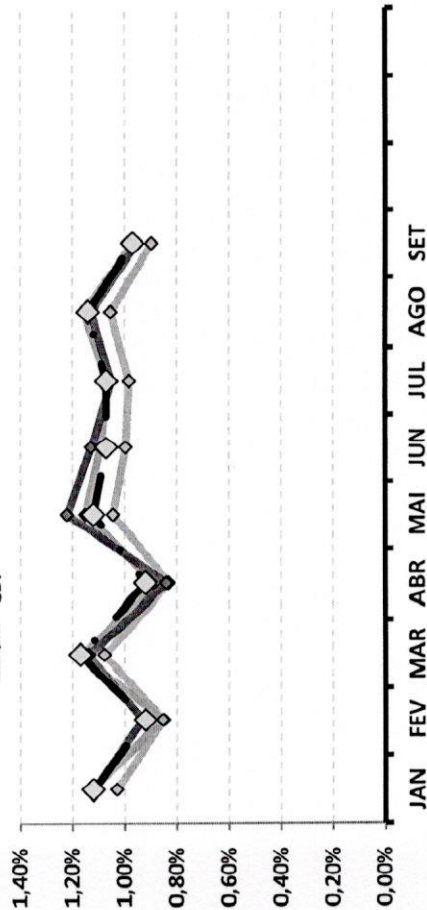


8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

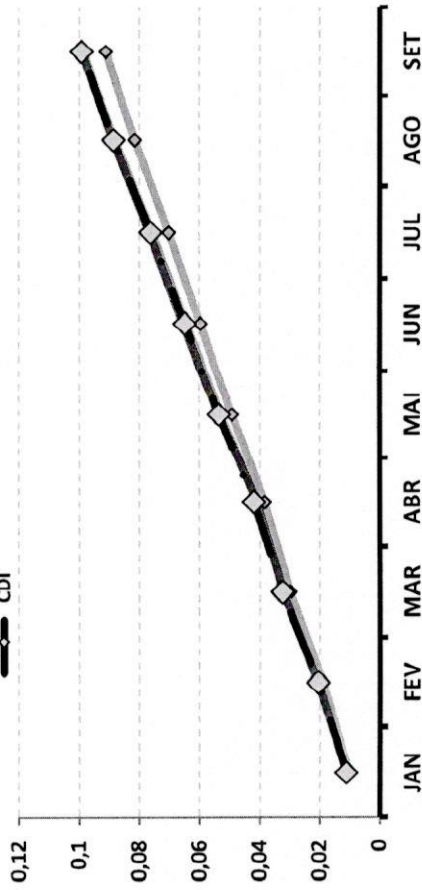
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLER FIC FI | 1,03% | 0,85% | 1,08% | 0,83% | 1,04% | 1,00% | 0,98% | 1,05% | 0,90% | 9,11% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,12% | 0,85% | 1,16% | 0,89% | 1,15% | 1,09% | 1,06% | 1,16% | 0,97% | 9,87% |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,12% | 0,93% | 1,14% | 0,84% | 1,22% | 1,13% | 1,05% | 1,13% | 0,95% | 9,92% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 9,91% |

Rentabilidade Mensal
 BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLER FIC FI
 BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CDI



Rentabilidade Acumulada
 BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLER FIC FI
 BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CDI

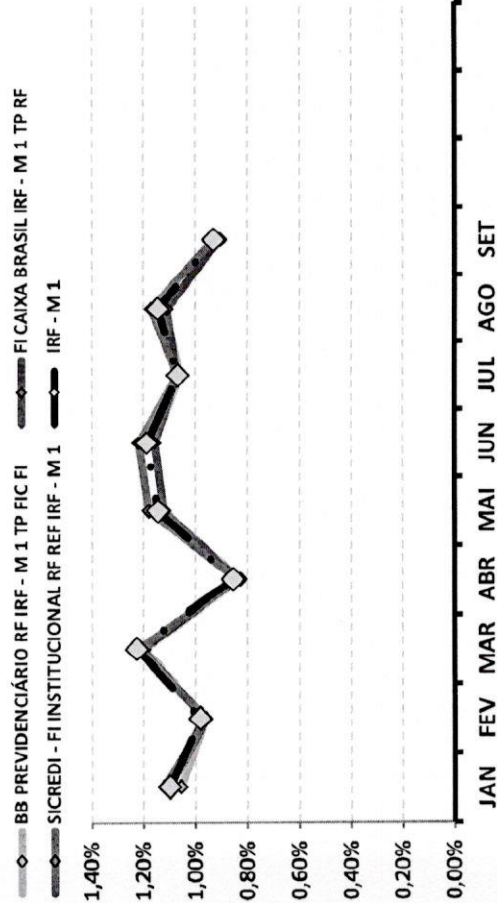


PM
Fl. 131
Rub. 4

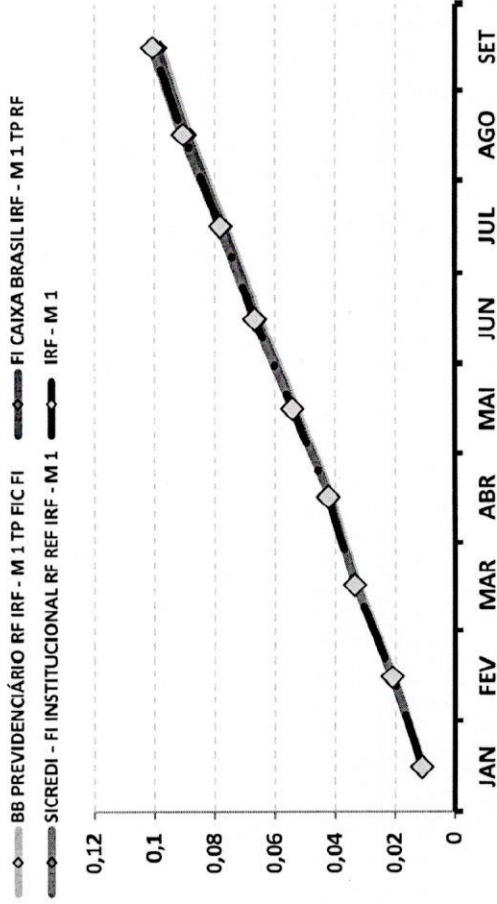
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1,06% | 0,96% | 1,20% | 0,83% | 1,12% | 1,16% | 1,06% | 1,12% | 0,90% | 9,80% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1,12% | 0,97% | 1,21% | 0,84% | 1,12% | 1,16% | 1,07% | 1,11% | 0,91% | 9,91% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1,10% | 0,96% | 1,22% | 0,84% | 1,18% | 1,22% | 1,07% | 1,17% | 0,93% | 10,12% |
| IRF - M 1 | | 1,10% | 0,98% | 1,23% | 0,86% | 1,14% | 1,19% | 1,07% | 1,15% | 0,93% | 10,06% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

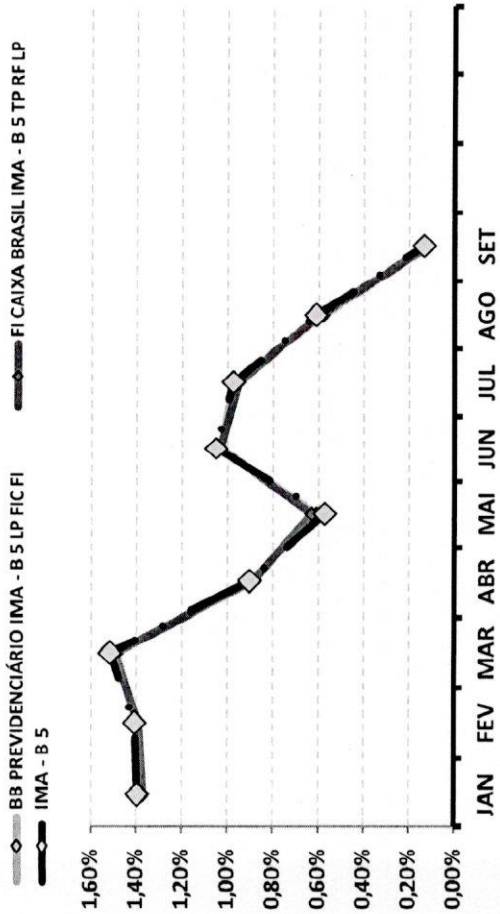


Handwritten signature and stamp.

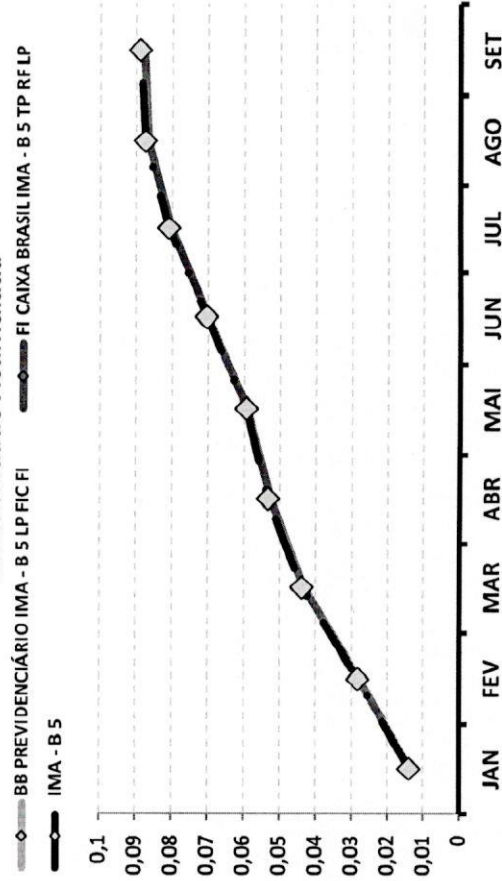
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

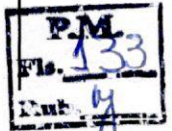
| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 03.543.447/0101-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 1,37% | 1,40% | 1,49% | 0,89% | 0,61% | 1,03% | 0,97% | 0,58% | 0,11% | 8,78% |
| 1.1.060.913/0101-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 1,37% | 1,39% | 1,50% | 0,89% | 0,63% | 1,03% | 0,95% | 0,60% | 0,11% | 8,78% |
| IMA - B 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | 8,89% |

Rentabilidade Mensal



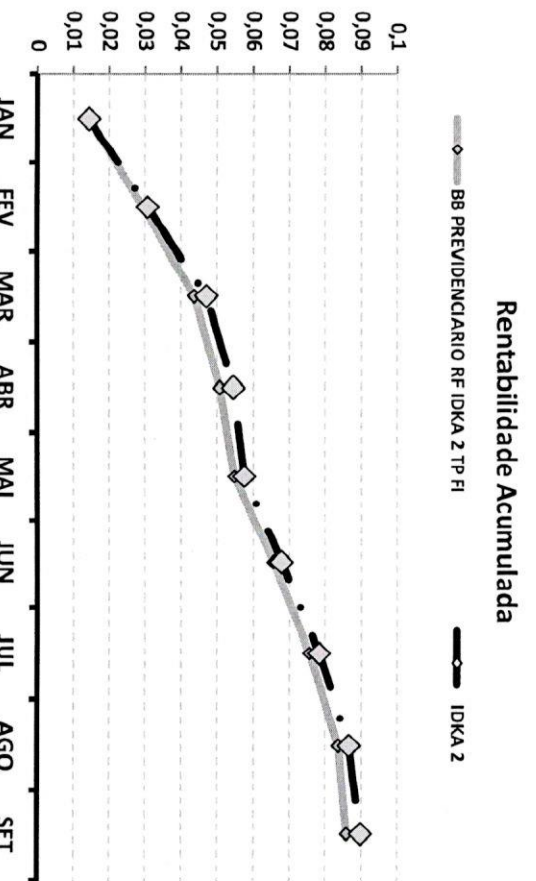
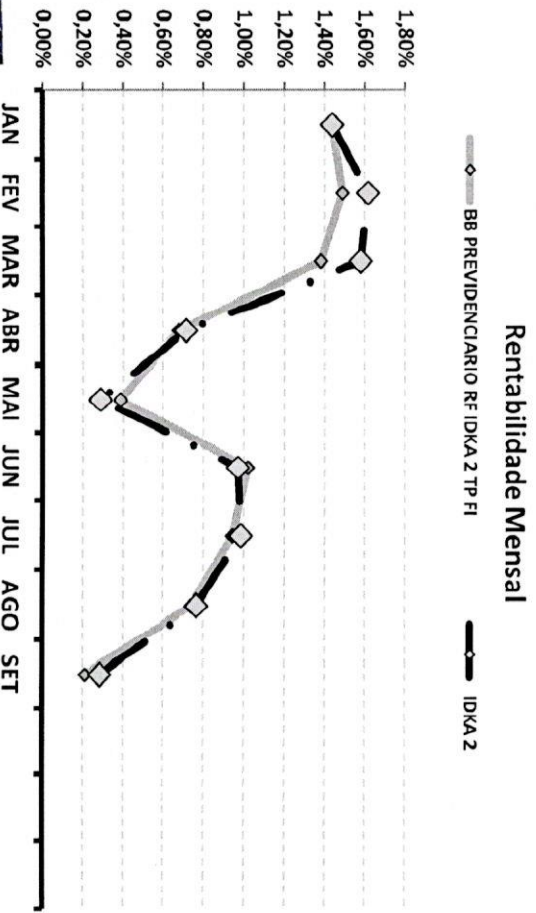
Rentabilidade Acumulada





RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

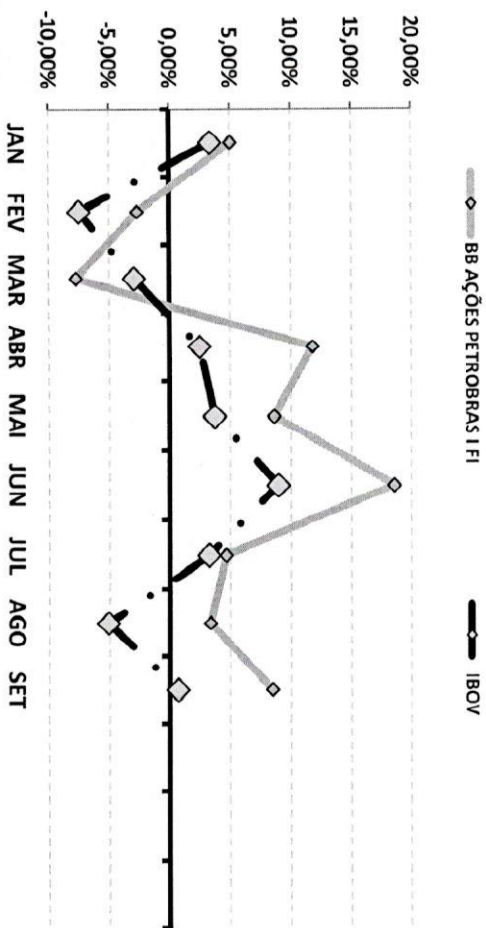
| CNPJ | Fundos de Investimento | Rentabilidade Mensal | | | | | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RE IDKA 2 TP FI | 1,44% | 1,49% | 1,38% | 0,68% | 0,39% | 1,02% | 0,94% | 0,74% | 0,21% | 8,59% |
| | IDKA 2 | 1,44% | 1,62% | 1,58% | 0,71% | 0,29% | 0,97% | 0,98% | 0,77% | 0,29% | 8,97% |



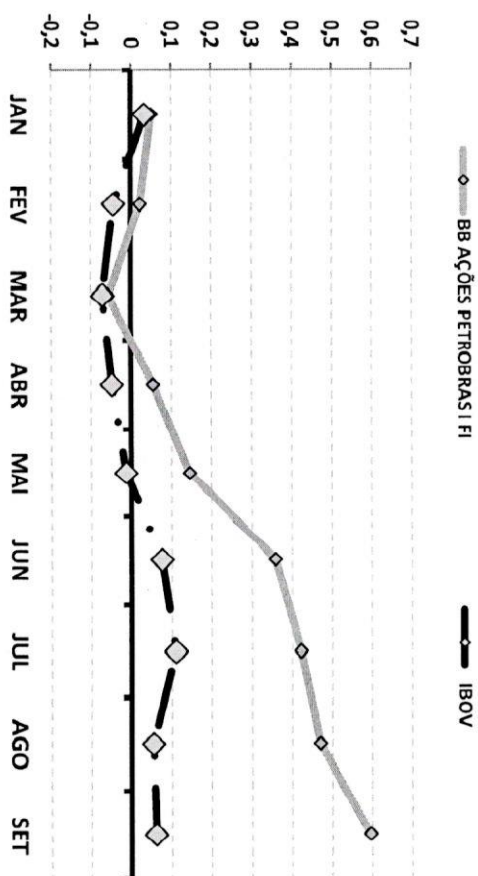
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 5,05% | -2,65% | -7,74% | 11,81% | 8,64% | 18,59% | 4,69% | 3,38% | 8,49% | 59,58% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,26% | -5,09% | 0,71% | 6,21% |

Rentabilidade Mensal



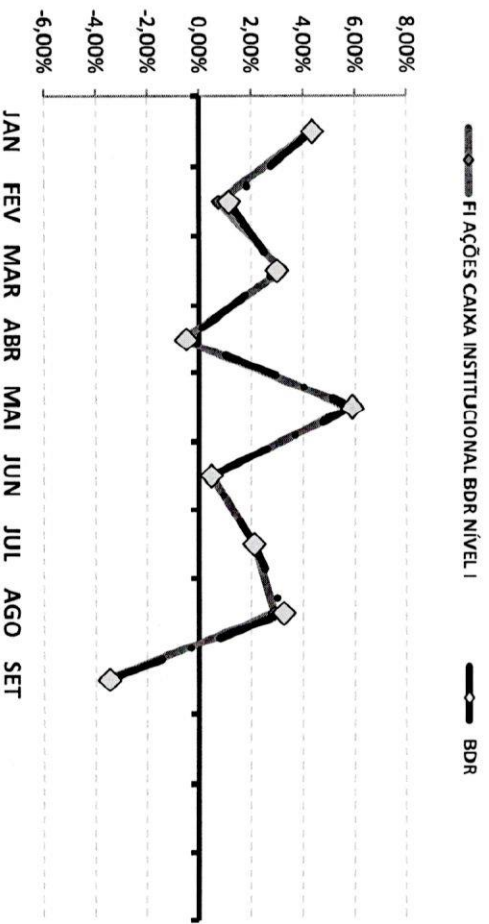
Rentabilidade Acumulada



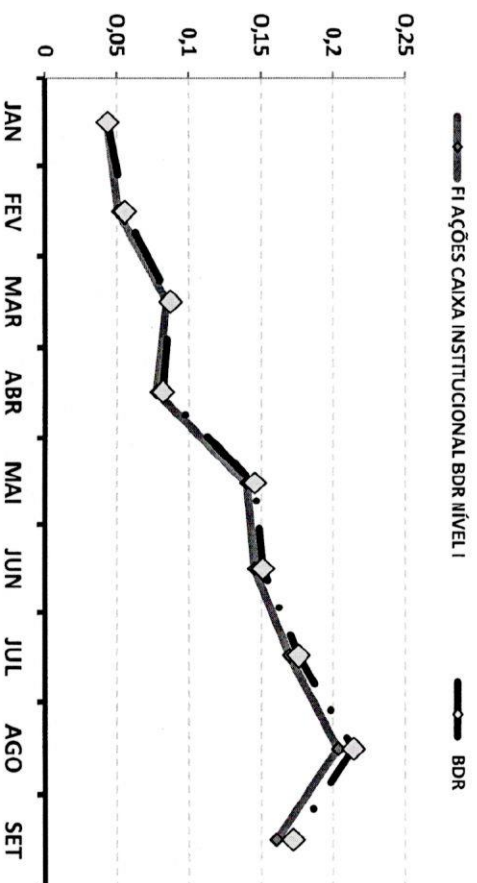
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,32% | 0,75% | 3,19% | -0,66% | 5,80% | 0,47% | 2,12% | 2,90% | -3,57% | 16,05% |
| | BDR | 4,37% | 1,15% | 2,99% | -0,49% | 5,90% | 0,48% | 2,13% | 3,26% | -3,46% | 17,21% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada




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

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,99% | 1,00% | 1,65% | 1,32% | 1,60% | 1,84% | 1,00% | 0,26% | -0,21% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% |
| IBOVESPA | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,26% | -5,09% | 0,71% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 1,25% | 1,12% | 1,02% | 0,64% | 0,33% | 0,53% | 0,64% | 0,41% |

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

R\$ **(109.517,86)**

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ **213.917,26**



9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

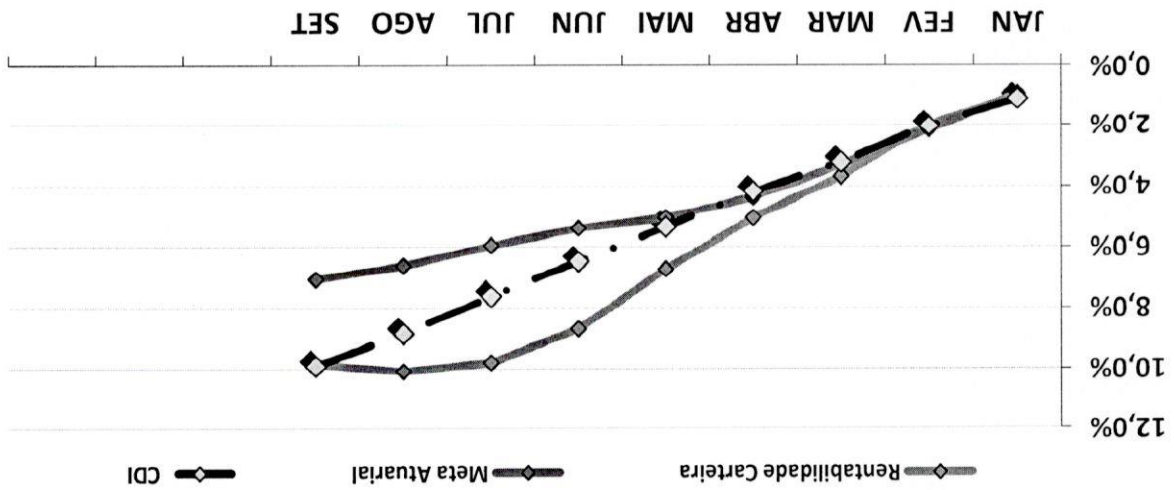
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 0,99% | 2,01% | 3,69% | 5,06% | 6,74% | 8,71% | 9,80% | 10,08% | 9,85% |
| CDI | 1,12% | 2,05% | 3,24% | 4,19% | 5,36% | 6,49% | 7,63% | 8,85% | 9,91% |
| IBOVESPA | 3,37% | -4,37% | -7,16% | -4,83% | -1,27% | 7,61% | 11,12% | 5,46% | 6,21% |
| META ATUARIAL | 0,94% | 2,20% | 3,34% | 4,39% | 5,06% | 5,40% | 5,96% | 6,63% | 7,06% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:
R\$ 4.612.232,04
META ATUARIAL ACUMULADA:
R\$ 3.341.694,04
GANHO SOBRE A META ATUARIAL
R\$ 1.270.538,00




| | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 0,99% | 0,94% | 1,12% |
| FEV | 2,01% | 2,20% | 2,05% |
| MAR | 3,69% | 3,34% | 3,24% |
| ABR | 5,06% | 4,39% | 4,19% |
| MAI | 6,74% | 5,06% | 5,36% |
| JUN | 8,71% | 5,40% | 6,49% |
| JUL | 9,80% | 5,96% | 7,63% |
| AGO | 10,08% | 6,63% | 8,85% |
| SET | 9,85% | 7,06% | 9,91% |

RENTABILIDADE e INDICES ACUMULADOS



RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

45

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,35%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.



| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10,35% | 10,83% | 12,67% |
| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| SET | 9,85% | 7,06% | 139,45% |
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | META ATUARIAL GANHO SOBRE A | |

tabela abaixo:

a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2023, o PREVIQUAM vem superando a Meta Atuarial, conforme Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,00%

9.4-META ATUARIAL

de referência do mercado.

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,85% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 99,41% sobre o índice

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA



3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 4.209.197,80 | 7,97% | SIM | | | |
| 2 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1.239.823,50 | 2,35% | SIM | | | |
| 3 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.850.749,13 | 3,50% | SIM | | | |
| 4 | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 8.867.394,20 | 16,78% | SIM | | | |
| 5 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 3.517.702,38 | 6,66% | SIM | | | |
| 6 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 2.793.464,82 | 5,29% | SIM | | | |
| 7 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 5.256.383,95 | 9,95% | SIM | | | |
| 8 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 3.224.486,45 | 6,10% | SIM | | | |
| 9 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 5.029.897,51 | 9,52% | SIM | | | |
| 10 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 4.855.957,88 | 9,19% | SIM | | | |
| 11 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1.258.741,62 | 2,38% | SIM | | | |
| 12 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 5.514.571,62 | 10,44% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 26,7% | SIM |
| 13 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 455.766,73 | 0,86% | SIM | | | |
| 14 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 2.009.826,60 | 3,80% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 50.083.964,19 | 94,78% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



RENDA VARIÁVEL

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 15 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 517.403,17 | 0,98% | SIM | | | |
| 16 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 407.909,43 | 0,77% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 3,5% | SIM |
| 17 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 908.247,39 | 1,72% | SIM | | | |
| 18 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 481.038,95 | 0,91% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 0,9% | SIM |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 2.314.598,94 | 4,38% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|--------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 19 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 442.101,68 | 0,84% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,8% | SIM |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 442.101,68 | 0,84% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
| 20 | Caixa Econômica Federal | 1.252,07 |
| | | 0,0024% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 1.252,07 |
| | | 0,0024% |

| | | | |
|---|---|----------------------|----------------|
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | |
| (1) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 50.083.964,19 | 94,78% |
| (2) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 2.314.598,94 | 4,38% |
| (3) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 442.101,68 | 0,84% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 1.252,07 | 0,002% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | | 52.841.916,88 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--|----|--------------------|--|----------------------|---|---|-------------|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 4.209.197,80 | 8.162.684.334,70 | 0,052% | - |
| | 2 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1.239.823,50 | 7.513.988.203,57 | 0,017% | - |
| | 3 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.850.749,13 | 13.380.727.353,70 | 0,014% | - |
| | 4 | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 8.867.394,20 | 190.586.588,58 | 4,653% | - |
| | 5 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 3.517.702,38 | 5.367.605.963,99 | 0,066% | - |
| | 6 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 2.793.464,82 | 3.601.727.255,66 | 0,078% | - |
| | 7 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 5.256.383,95 | 5.453.684.801,95 | 0,096% | - |
| | 8 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 3.224.486,45 | 6.063.437.379,24 | 0,053% | - |
| | 9 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 5.029.897,51 | 7.028.296.292,55 | 0,072% | - |
| | 10 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 4.855.957,88 | 610.972.724,31 | 0,795% | SIM |
| | 11 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1.258.741,62 | 657.761.377,45 | 0,191% | SIM |
| | 12 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 5.514.571,62 | 923.636.374,46 | 0,597% | SIM |
| | 13 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI | 455.766,73 | 15.259.689.366,93 | 0,003% | SIM |
| | 14 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 2.009.826,60 | 3.380.807.738,12 | 0,059% | SIM |
| | 15 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 517.403,17 | 663.773.561,70 | 0,078% | SIM |
| | 16 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 407.909,43 | 558.592.716,81 | 0,073% | SIM |
| | 17 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 908.247,39 | 143.889.481,00 | 0,631% | SIM |
| | 18 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 481.038,95 | 1.537.651.847,22 | 0,031% | SIM |
| | 19 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 442.101,68 | 1.999.422.357,55 | 0,022% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 52.840.664,81 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 1.252,07 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 52.841.916,88 | | | |

Referência: SETEMBRO



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

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o Pl* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---|-------|
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| | BB TOP RF IMA-B 5 LP FI | 100,00% | 5.256.383,95 | 9,95% | 5.453.684.801,95 | 0,096% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 68,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB IRF-M 1 FI RF | 100,00% | 5.029.897,51 | 9,52% | 7.028.296.292,55 | 0,072% | SIM | | |
| | BB IRF-M 1 FI RF | 100,00% | 5.029.897,51 | 9,52% | 7.028.342.170,21 | 0,07% | SIM | | |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP | 100,00% | 4.855.957,88 | 9,19% | 610.972.724,31 | 0,795% | SIM | | |
| | FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP | 100,00% | 4.855.957,88 | 9,19% | 742.802.030,62 | 0,65% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | BB TOP DI RF REF DI LP FI | 100,00% | 455.766,73 | 0,86% | 15.259.689.366,93 | 0,003% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 26,7% |
| | BB TOP DI RF REF DI LP FI | 100,00% | 455.766,73 | 0,86% | 28.330.547.129,49 | 0,00% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | BB TOP RF SIMPLES FI | 100,00% | 2.009.826,60 | 3,80% | 3.380.807.738,12 | 0,059% | SIM | | |
| | BB TOP RF SIMPLES FI | 100,00% | 2.009.826,60 | 3,80% | 88.687.467.660,71 | 0,00% | SIM | | |



| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 0,88% | 517.403,17 | 0,98% | 663.773.561,70 | 0,078% | SIM | | |
| | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,88% | 4.568,67 | 0,01% | 15.345.626.941,97 | 0,00003% | SIM | | |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI | 100,00% | 908.247,39 | 1,72% | 143.889.481,00 | 0,631% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 3,5% |
| | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,92% | 442.101,68 | 0,84% | 1.999.422.357,55 | 0,022% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,8% |
| | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,97% | 4.306,07 | 0,01% | 15.345.626.941,97 | 0,00003% | SIM | | |



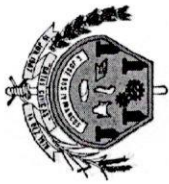
3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº | Gestor de Recursos | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 37.985.651,08 | 1.495.916.895.796,71 | 0,0025% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 8.740.314,23 | 504.290.103.315,37 | 0,0017% | SIM |
| 3 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 6.114.699,50 | 95.340.760.921,04 | 0,0064% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 52.840.664,81 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 1.252,07 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 52.841.916,88 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO





ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO XLV

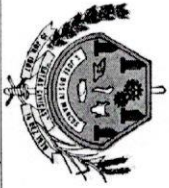
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2023

| Nº DO ITEM | DOCUMENTOS/INFORMAÇÃO AUSENTE | MOTIVO DA AUSENCIA |
|------------|---|-------------------------|
| 2 | NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 3 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 4 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO.-CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI N.º 10.887/04); | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 5 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 10 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XI; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 12 | EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO: | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 13 | EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 17 | RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMEROS DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |

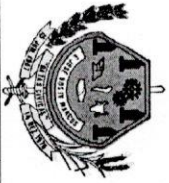




ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 18 | JUTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 20 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 21 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 22 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 23 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 24 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 25 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 27 | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 28 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 29 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 31 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 32 | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 33 | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 34 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 35 | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 38 | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 39 | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 40 | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 42 | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 45 | NO BALANÇETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REALISTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |
| 46 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3,, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º , DE 10 DE JULHO DE 2014; | NÃO OCORREU NO PERÍODO. |





29/09/2023

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


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo


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

