



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

# MAIO 2024

**INDICE**  
**BALANCETE DE MAIO DE 2024**

ITEM	DOCUMENTO	PÁGINA
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	001
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	*
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	*
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	*
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL , QUANDO SE APLICAR;	*
6	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	003 A 006
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 MENSAS 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 MENSAS, NESSA ORDEM;	011 A 059
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	060 A 061
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;	062 A. 069
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;	070 A 072
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;	073 A 074
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	*
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	*
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	*
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	*
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	*
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	*
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	*

37	COMPROVANTE DE CERTIFICAÇÃO ORGANIZADO POR ENTIDADE AUTÔNOMA DE RECONHECIDA CAPACIDADE TÉCNICA E DIFUSÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS, EXIGIDO PELA PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO GESTOR DO RPPS (SE O SALDO DE RESERVA FOR MAIOR QUE R\$ 5.000.000,00);	075 A 076
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;	077
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;	078 A 082
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	083 A 087
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO-RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	088
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.	089 A 090
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	091

	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;	092 A 119
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	120 A 127
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;	128 A 180
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);	135 A 142
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	181 A 184



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 064/2024**


São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Junho de 2024.

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 **MAIO DE 2024**.

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 065/2024**


São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Junho de 2024.

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 **MAIO DE 2024** para que o mesmo seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR**  
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

**ANGELO ANTONIO PERES**

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ 03.556.113/0001-66



**OFÍCIO Nº 066/2024**


São José dos Quatro Marcos - MT, 18 de Junho de 2024.

Ilma. Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Senhoria o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **MAIO DE 2024** para que o mesmo seja apreciado por essa Unidade de Controle Interno.

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

Atenciosamente,

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR**  
Diretor Executivo

A Ilma. Senhora

**JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL**

MD. Auditora Pública Interna

São José dos Quatro Marcos – MT



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

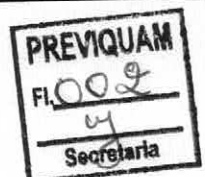
## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.751.032,07</b>	<b>5.034.167,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>592.238,21</b>	<b>2.792.364,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>505.699,14</b>	<b>1.422.475,24</b>	09 Previdência Social	592.238,21	2.792.364,19
12 CONTRIBUIÇÕES	495.631,62	1.371.689,32	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.902,64</b>	<b>372.828,62</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.067,52	50.785,92	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.537,50</b>	<b>33.956,51</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.245.332,93</b>	<b>3.611.692,51</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.531,89
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.245.332,93	3.611.692,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.537,50	31.424,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>72.365,14</b>	<b>338.872,11</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>72.365,14</b>	<b>338.872,11</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>72.365,14</b>	<b>338.872,11</b>	9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	3.739,85
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	3.739,85	9003 CONSIGNADOS SICREDI	15.445,92	74.691,67
9003 CONSIGNADOS SICREDI	15.445,92	74.691,67	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	6.352,26	35.846,42
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	6.352,26	35.846,42	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.711,35	8.662,18
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.711,35	8.662,18	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	423,60	2.118,00
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	423,60	2.118,00	DE ARRUDA		
9008 ISSQN	260,35	1.091,42	9008 ISSQN	260,35	1.091,42
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.662,25	123.420,92	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	24.662,25	123.420,92
9011 I.R.R.F	22.472,95	86.589,13	9017 CONSIGNADO SICOOB	288,49	2.712,52
9017 CONSIGNADO SICOOB	288,49	2.712,52	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>669.140,85</b>	<b>3.165.192,81</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.823.397,21</b>	<b>5.373.039,86</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.244.236,16</b>	<b>39.244.236,16</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.089.979,80</b>	<b>37.036.389,11</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992,39	1.992,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992,39	322.946,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.242.243,77	39.242.243,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.087.987,41	36.713.442,59	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.244.236,16</b>	<b>39.244.236,16</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.089.979,80</b>	<b>37.036.389,11</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>39.913.377,01</b>	<b>42.409.428,97</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>39.913.377,01</b>	<b>42.409.428,97</b>			

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

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



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

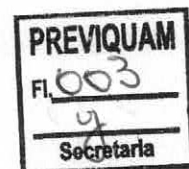
03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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		6.776.600,00	580.850,18	592.754,21	112.884,61
		2.904.765,80	2.792.397,19	592.238,21	2.791.881,19
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	5.000.000,00	469.340,87	469.340,87	0,00
		2.215.595,22	2.215.595,22	469.340,87	2.215.595,22
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00	56.169,05	56.169,05	0,00
		168.378,71	168.378,71	56.169,05	168.378,71
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.016,88	39.016,88	0,00	39.016,88
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	413.171,82	413.171,82	0,00
		2.008.199,63	2.008.199,63	413.171,82	2.008.199,63
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00	79.783,32	79.783,32	0,00
		383.721,85	383.721,85	79.783,32	383.721,85
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.644,63	73.644,63	0,00
		360.062,01	360.062,01	73.644,63	360.062,01
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00	6.138,69	6.138,69	0,00
		23.659,84	23.659,84	6.138,69	23.659,84
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	220.000,00	15.892,05	15.892,05	0,00
		77.143,97	77.143,97	15.892,05	77.143,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	562,99	562,99	0,00
		19.729,65	19.729,65	562,99	19.729,65
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00	706,00	706,00	0,00
		8.708,82	8.708,82	706,00	8.708,82
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	3.388,80	3.388,80	0,00
		12.143,20	12.143,20	3.388,80	12.143,20
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00	2.151,52	2.151,52	0,00
		10.186,46	10.186,46	2.151,52	10.186,46
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		9.766,90	9.766,90	4.700,00	9.766,90
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	470,65	470,65	0,00
		470,65	470,65	470,65	470,65
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	0,00	3.312,09	3.312,09	0,00
		13.138,29	13.138,29	3.312,09	13.138,29
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00
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	210.000,00	13.804,44	13.804,44	0,00
		55.967,69	55.967,69	13.804,44	55.967,69
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.373,37	2.373,37	0,00
		13.789,96	13.789,96	2.373,37	13.789,96
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00	11.431,07	11.431,07	0,00
		42.177,73	42.177,73	11.431,07	42.177,73
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	380,60	538,60	0,00
		3.099,49	3.099,49	538,60	3.099,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		866,06	866,06	0,00	866,06



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

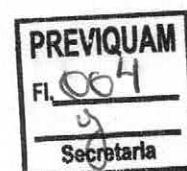
Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.239,73	380,60 1.239,73	380,60 380,60	0,00 1.239,73
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 194,20	0,00 194,20	0,00 0,00	0,00 194,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇã	0,00 503,90	0,00 503,90	0,00 0,00	0,00 503,90
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 158,00	0,00 158,00	158,00 158,00	0,00 158,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 137,60	0,00 137,60	0,00 0,00	0,00 137,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 27.802,32	0,00 8.627,28	2.316,86 2.316,86	19.175,04 8.627,28
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00 14.680,32	0,00 3.670,08	1.223,36 1.223,36	11.010,24 3.670,08
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 13.122,00	0,00 4.957,20	1.093,50 1.093,50	8.164,80 4.957,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	15.000,00 1.053,00	1.053,00 1.053,00	1.053,00 1.053,00	0,00 1.053,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.053,00	1.053,00 1.053,00	1.053,00 1.053,00	0,00 1.053,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	65.000,00 27.483,56	516,00 11.083,02	2.023,77 1.507,77	16.916,54 10.567,02
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.169,00	0,00 1.169,00	0,00 0,00	0,00 1.169,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 10.000,00	0,00 3.260,94	621,21 621,21	6.739,06 3.260,94
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 4.000,00	0,00 1.054,20	210,84 210,84	2.945,80 1.054,20
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.464,86	0,00 1.464,86	0,00 0,00	1.464,86 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 10.000,00	0,00 3.284,32	675,72 675,72	6.715,68 3.284,32
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 849,70	516,00 849,70	516,00 0,00	516,00 333,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00 54.735,90	79,90 17.804,43	4.605,90 4.605,90	36.931,47 17.804,43
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 52.651,90	79,90 16.995,43	4.460,90 4.460,90	35.656,47 16.995,43
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 725,00	145,00 145,00	1.275,00 725,00
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00 84,00	0,00 84,00	0,00 0,00	0,00 84,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00 40.000,00	0,00 9.167,76	2.670,90 2.670,90	30.832,24 9.167,76
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 40.000,00	0,00 9.167,76	2.670,90 2.670,90	30.832,24 9.167,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 18.162,80	0,00 9.133,48	724,50 724,50	9.029,32 9.133,48
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 18.162,80	0,00 9.133,48	724,50 724,50	9.029,32 9.133,48
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

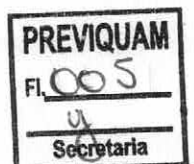
3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.203.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.203.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00 2.905.248,80	580.850,18 2.792.880,19	592.754,21 592.238,21	112.884,61 2.792.364,19
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			76.902,64	372.828,62
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.165.192,81
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa .....				39.244.236,16
	Bancos e Correspondentes.....				39.244.236,16
	Total do Saldo				42.409.428,97
	TOTAL GERAL				42.409.428,97

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de maio de 2024

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

*Antônio Carlos Mariano Santiago*  
**ANTÔNIO CARLOS MARIANO SANTIAGO**  
 CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT





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

ANEXO XXXI  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**  
 Mês/ANO: MAIO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	241.170,70
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	4.122,61
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	959,21
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	4.619,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	594.818,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	10.200,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	2.373,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	11.431,07
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	16.256,85
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.297,32
<b>TOTAL</b>	<b>893.250,58</b>

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

DATA: 31/05/2024 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


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

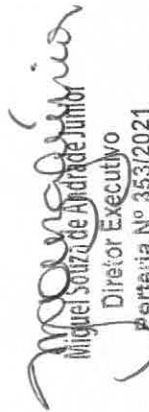
*Antonio Carlos Mariano Sutilago*  
 Antonio Carlos Mariano Sutilago  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018

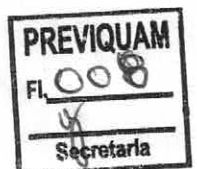
**PREVIQUAM**  
 Fl. 007  
 Secretaria

ANEXO XXXII  
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024

DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 13.731,34	R\$ 13.511,74	R\$ 14.718,01	R\$ 19.290,83	R\$ 15.892,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 77.143,97
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 2.498,66	R\$ 2.498,66	R\$ 2.290,73	R\$ 4.128,54	R\$ 2.373,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 13.789,96
Pasep Administrativo	R\$ 2.531,89	R\$ 1.919,31	R\$ 4.200,47	R\$ 377,08	R\$ 2.670,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 11.699,65
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 940,48	R\$ 439,56	R\$ 640,07	R\$ 540,78	R\$ 538,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 3.099,49
Serviços de Consultoria	R\$ 4.333,81	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 21.601,25
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 1.053,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.342,19	R\$ 3.196,29	R\$ 4.093,35	R\$ 2.747,42	R\$ 2.837,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 17.217,02
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.907,18	R\$ 5.883,50	R\$ 5.967,50	R\$ 6.033,50	R\$ 5.813,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 29.605,08
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 0,00
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 483,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.285,55</b>	<b>R\$ 31.765,92</b>	<b>R\$ 36.226,99</b>	<b>R\$ 37.918,01</b>	<b>R\$ 35.495,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 175.692,42</b>

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

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



**PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024**

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13° SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
TOTAL.....	R\$556.689,83

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$77.143,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$13.789,96
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$11.699,65
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$3.099,49
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$21.601,25
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$1.053,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$17.217,02
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$29.605,08
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$483,00
TOTAL	R\$ 175.692,42

SOBRA = R\$380.997,41

PERCENTUAL NO PERIODO 1,03

\* despesas liquidadas até Maio de 2024

*Miguel Souza de Andrade Junior*  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria N° 363/2021

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

**PREVIQUAM**  
Fl. 009  
Secretaria



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

Mês/Ano: 05/2024

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	6.352,26	6.352,26	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	260,35	260,35	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	423,60	423,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.711,35	1.711,35	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	41.144,63	41.144,63	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	22.472,95	22.472,95	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.365,14</b>	<b>72.365,14</b>	<b>0,00</b>

18 de junho de 2024.

  
MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

  
ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00





## Extrato de Conta Corrente

G3330308523162201  
03/06/2024 09:13:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2505-4  
Conta corrente 6866-7PREVIQUAM  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.230.802.308.086	489,60 D	/
			Cobrança referente 26/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.230.802.308.087	3,40 D	/
			Cobrança referente 26/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.230.802.308.088	47,60 D	/
			Cobrança referente 26/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.230.802.308.089	3,40 D	/
			Cobrança referente 26/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	544,00 C	0,00 C
08/05/2024		2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	25.163,45 C	/
			08/05 18:25 P M 4 MARCOS I U M			
08/05/2024		2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	465.816,70 C	/
			08/05 18:25 P M 4 MARCOS I U M			
08/05/2024		2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.027.646	356.733,82 C	/
			08/05 18:27 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE			
08/05/2024		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	847.713,97 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.670,90 C	/
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.501	2.670,90 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.000.000,00 C	/
16/05/2024		2505	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.006.868	1.000.000,00 D	0,00 C
			16/05 10:08 PREVIQUAM			
20/05/2024		2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.811,86 C	/
			20/05 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/05/2024		2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	15.742,31 C	/
			20/05 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/05/2024		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	23.554,17 D	0,00 C
27/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.540	418.363,40 D	/
27/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.506	56.253,96 D	/
27/05/2024		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	474.617,36 C	0,00 C
28/05/2024		0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	86.000,00 C	/
28/05/2024		2505	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.008.010	2.582,88 D	/
			28/05 09:08 SAMUEL LEANDRO ROSA			
28/05/2024		2505	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.016.520	4.024,50 D	/
			28/05 09:08 TATIANA S A COIMBRA			
28/05/2024		2505	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	24.662,25 D	/
			28/05 09:08 PREVIQUAM CONSIGNAEO			
28/05/2024		2505	99015 120 Transferido para Poupança	552.505.510.007.098	4.096,56 D	/
			28/05 09:08 MARIA MARQUES DOS SANTOS			
28/05/2024		2505	99015 120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	2.069,74 D	/
			28/05 09:08 JOSE C DA SILVA			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	15.445,92 D	/
			748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.711,35 D	/
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	6.352,26 D	/
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	288,49 D	/
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
28/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	747,97 D	/

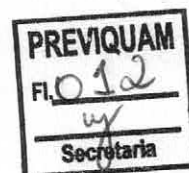
**PREVIQUAM**  
Fl. 011  
Secretaria

104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIPAL					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	423,60 D	
104 0870 63945975115 HELENA SOARES					
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.807	22.414,23 D	
SAO JOSE DOS QUATRO MARCO					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.825	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.826	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.827	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.828	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.829	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.830	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.108,25 D 0,00 C	
29/05/2024	2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	14.323,20 C	
29/05 18:24 CAMARA MUN 4 MARCOS					
29/05/2024	2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	493.634,29 C	
29/05 17:00 P M 4 MARCOS I U M					
29/05/2024	2505	99015 870 Transferência recebida	552.505.000.027.646	342.355,35 C	
29/05 17:00 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE					
29/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	850.312,84 D 0,00 C	
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: 4.001 BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO		
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		1.098,12
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 31/05/2024		1.992,39

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

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

PREVIQUAM  
Fl. 013  
Secretaria



## Extrato de Conta Corrente

G3330308523162201  
03/06/2024 09:18:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2505-4  
Conta corrente 6868-3PREVIQUAM  
Período do extrato 05 / 2024

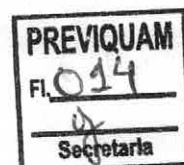
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		2505	99015 870	Transferência recebida	552.505.000.006.866	1.000.000,00 C	
				16/05 10:08 PREVIQUAM			
16/05/2024		0000	14049 855	Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	4.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049 855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	13049 345	BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	3.000.000,00 D	
16/05/2024		0000	13049 345	BB Prev RF TP Vert 32	1.202.268	9.000.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		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

PREVIQUAM  
Fl. 015  
Secretaria



### Cliente - Conta atual

Agência 2505-4  
Conta corrente 9960-0F M P S S M M PREVIQUAM  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	211,00 C	
03/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	83,73 D	
				OI S.A.(PR)			
03/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.302	127,11 D	
				OI S.A.(PR)			
03/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,16 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.001,81 C	
06/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.010.855	380,60 D	
				06/05 11:08 DELFORNO & DELFORNO LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	621,21 D	0,00 C
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
08/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	145,00 C	
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	145,00 D	0,00 C
				BERTASSO E CIA LTDA			
09/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	79,90 C	
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	79,90 D	0,00 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
17/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	158,00 C	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	158,00 D	
				748 0805 007210548000105 W D SILVA			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.162.771	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.053,00 C	
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.000,35 D	
				237 1455 32799640168 ORDELICE DE CARVA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	52,65 D	
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.044.082	11,72 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,72 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	180,00 C	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	180,00 D	0,00 C
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
28/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.500,00 C	
28/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
				28/05 11:31 F ASSESSORIA CONS LTDA			
28/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
				28/05 11:31 FASPEL CONTABILIDADE E I			
28/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.164,64 D	
				28/05 11:31 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.114,69 D	
				748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.170,43 D	
				748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
28/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.803	58,72 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	79,52 D	
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.805	55,80 D	

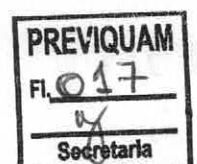
PREVIQUAM  
Fl. 016  
Secretaria

PREF MUN S J QUATRO MARCOS					
28/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.806 35,31 D
PREF MUN S J QUATRO MARCOS					
28/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.807 37,07 D
PREF MUN S J QUATRO MARCOS					
28/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.831 12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.215.832 12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780 45,14 D 0,00 C
31/05/2024	0000	14049	855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727 2.625,50 C
31/05/2024	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.154.703 11,72 C
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	2505	99015	470	Transferência enviada	551.216.000.063.124 1.093,50 D
31/05 14:33 PAULO HENRIQUE C FERREIR					
31/05/2024	2505	99015	470	Transferência enviada	551.216.000.063.124 1.531,00 D
31/05 14:33 PAULO HENRIQUE C FERREIR					
31/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.026.785 12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780 0,72 D
31/05/2024	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

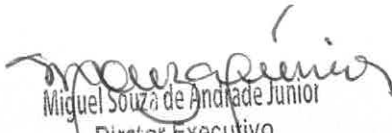
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		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

PREVIQUAM  
Fl. 018  
Secretaria



### Cliente - Conta atual

Agência 2505-4  
Conta corrente 10337-3F M P S S S M COMPENSACAO  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	26.774	10.055,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	724,50 C	
08/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	452,72 D	
				08/05 08:55 PREV SORRISO- COMPENSACA			
08/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	271,78 D	
				08/05 08:55 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.055,80 D	0,00 C
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.122.971	0,01 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	0,01 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14113	670 Tarifa Extrato Mês GEFIN	101.440.800.050.335	0,01 C	
				Estorno cobrança de 21/05/2024			
23/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,01 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

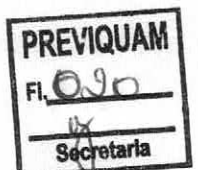
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		0,00

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

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



S: 10.591.048,13

R: 77.374,62

G3330308523162201  
03/06/2024 08:56:39

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6866-7 PREVIQUAM  
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.204.030,52			549.545,323620		
16/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			129.895,347314	7,698505148	419.649,976306
	Aplicação 01/09/2023	1.000.000,00			129.895,347314		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.230.786,23			419.649,976306		419.649,976306

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.204.030,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.755,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.755,71
SALDO ATUAL =	3.230.786,23

## Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

## Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.077.256,10			1.397.206,570151		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.115.056,40			1.397.206,570151		1.397.206,570151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.077.256,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.800,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.800,30
SALDO ATUAL =	5.115.056,40

## Valor da Cota

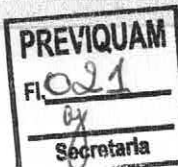
30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

## Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	783.614,88			279.269,763405		
02/05/2024	RESGATE	544,00			193,802171	2,806986103	279.075,961234
	Aplicação 04/04/2024	544,00			193,802171		
08/05/2024	APLICAÇÃO	847.713,97			301.568,224620	2,811018870	580.644,185854
15/05/2024	RESGATE	2.670,90			948,470510	2,816007427	579.695,715344
	Aplicação 04/04/2024	2.670,90			948,470510		



20/05/2024	APLICAÇÃO	23.554,17	8.355,580811	2,818974591	588.051,296155
27/05/2024	RESGATE	474.617,36	168.072,562769	2,823883638	419.978,733386
	Aplicação 04/04/2024	474.617,36	168.072,562769		
28/05/2024	APLICAÇÃO	1.108,25	392,315296	2,824896223	420.371,048682
28/05/2024	RESGATE	86.000,00	30.443,596228	2,824896223	389.927,452454
	Aplicação 04/04/2024	86.000,00	30.443,596228		
29/05/2024	APLICAÇÃO	850.312,84	300.901,193215	2,825887232	690.828,645669
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.952.873,06	690.828,645669		690.828,645669

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.614,88
APLICAÇÕES (+)	1.722.689,23
RESGATES (-)	563.832,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.401,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.401,21
SALDO ATUAL =	1.952.873,06

#### Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

#### Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	289.915,04			91.397,446308		
31/05/2024	SALDO ATUAL	292.332,44			91.397,446308		91.397,446308

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.915,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.417,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.417,40
SALDO ATUAL =	292.332,44

#### Valor da Cota

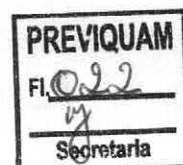
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

#### Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: 4.013      BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO		
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		10.591.048,13
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.217.506,97	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		8.388.411,76

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

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

PREVIQUAM  
Fl. 023  
Secretaria

S: 31.616.156,64  
R: 250.980,48



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308523162201  
03/06/2024 08:58:21

<b>Cliente</b>	
Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência	MAIO/2024

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.505.883,68			205.019,437039		
16/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			73.879,924967	27,070953319	131.139,512072
	Aplicação 04/05/2017	2.000.000,00			73.879,924967		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.557.962,55			131.139,512072		131.139,512072

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.505.883,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.078,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.078,87
SALDO ATUAL =	3.557.962,55

<b>Valor da Cota</b>	
30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

<b>BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.682.718,57			822.645,817089		
16/05/2024	RESGATE	4.000.000,00			571.504,281540	6,999072674	251.141,535549
	Aplicação 22/04/2019	4.000.000,00			571.504,281540		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.757.295,55			251.141,535549		251.141,535549

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.682.718,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.576,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.576,98
SALDO ATUAL =	1.757.295,55

<b>Valor da Cota</b>	
30/04/2024	6,907855664
31/05/2024	6,997231856

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,2938
No ano	-0,3008
Últimos 12 meses	6,1635

<b>BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	191.767,11			25.067,544172		
31/05/2024	SALDO ATUAL	192.989,11			25.067,544172		25.067,544172

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

**PREVIQUAM**  
Fl. 024  
Secretaria

SALDO ANTERIOR	191.767,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,00
SALDO ATUAL =	192.989,11

**Valor da Cota**

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

**Rentabilidade**

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.627.180,77			465.494,266284		
16/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			253.302,820383	7,895687845	212.191,445901
	Aplicação 24/10/2018	2.000.000,00			253.302,820383		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.675.003,60			212.191,445901		212.191,445901

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.627.180,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.822,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.822,83
SALDO ATUAL =	1.675.003,60

**Valor da Cota**

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

**Rentabilidade**

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	984.212,15			294.120,658198		
31/05/2024	SALDO ATUAL	950.412,05			294.120,658198		294.120,658198

**Resumo do mês**

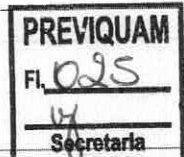
SALDO ANTERIOR	984.212,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.800,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.800,10
SALDO ATUAL =	950.412,05

**Valor da Cota**

30/04/2024	3,346287047
31/05/2024	3,231367878

**Rentabilidade**

No mês	-3,4342
No ano	-13,2997
Últimos 12 meses	6,8502



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



Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	714.309,35			196.570,291194		
31/05/2024	SALDO ATUAL	719.627,40			196.570,291194		196.570,291194

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.309,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.318,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.318,05
SALDO ATUAL =	719.627,40

#### Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

#### Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.960.423,65			1.052.945,664861		
16/05/2024	RESGATE	3.000.000,00			790.869,834201	3,793291728	262.075,830660
	Aplicação 27/03/2019	1.723.145,28			454.261,208280		
	Aplicação 08/04/2019	9.187,09			2.421,930258		
	Aplicação 02/10/2019	726.546,12			191.534,470816		
	Aplicação 08/06/2020	404.451,64			106.622,867970		
	Aplicação 20/04/2021	136.669,87			36.029,356877		
31/05/2024	SALDO ATUAL	996.086,91			262.075,830660		262.075,830660

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960.423,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.663,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.663,26
SALDO ATUAL =	996.086,91

#### Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

#### Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

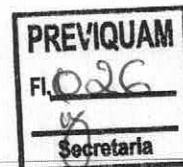
#### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.895,62			675,571944		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.909,74			675,571944		675,571944

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	1.909,74

#### Valor da Cota



30/04/2024 2,805942450  
31/05/2024 2,826855944

#### Rentabilidade

No mês 0,7453  
No ano 3,9680  
Últimos 12 meses 10,9011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	772.525,26			156.374,098270		
31/05/2024	SALDO ATUAL	743.288,47			156.374,098270		156.374,098270

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 772.525,26  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.236,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.236,79  
SALDO ATUAL = 743.288,47

#### Valor da Cota

30/04/2024 4,940238000  
31/05/2024 4,753271000

#### Rentabilidade

No mês -3,7845  
No ano 11,2413  
Últimos 12 meses 66,5356

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.924.260,00			8.399.864,533519		
16/05/2024	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.787.734,976009	1,076142469	11.187.599,509528
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.022.021,88			11.187.599,509528		11.187.599,509528

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.924.260,00  
APLICAÇÕES (+) 3.000.000,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 97.761,88  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 97.761,88  
SALDO ATUAL = 12.022.021,88

#### Valor da Cota

30/04/2024 1,062429038  
31/05/2024 1,074584576

#### Rentabilidade

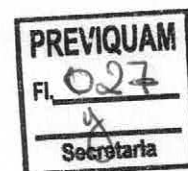
No mês 1,1441  
No ano 0,8752  
Últimos 12 meses 6,4505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2024	APLICAÇÃO	9.000.000,00			8.510.918,325193	1,057465206	8.510.918,325193
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.999.559,38			8.510.918,325193		8.510.918,325193

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 9.000.000,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -440,62  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-440,62
SALDO ATUAL =	8.999.559,38

**Valor da Cota**

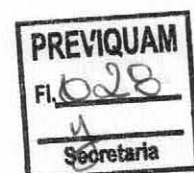
30/04/2024	1,040188444
31/05/2024	1,057413435

**Rentabilidade**

No mês	1,6559
No ano	-0,8110
Últimos 12 meses	4,8411

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

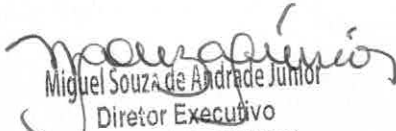
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003

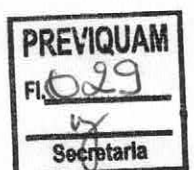
BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		31.616.156,64
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.752.553,90	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	13.028.894,25	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		20.339.816,29

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

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



S: 248.015,46

R: 1.989,65

G3330308523162201  
03/06/2024 09:01:51



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2505-4  
Conta 10337-3 F M P S S M M PREVIQUAM  
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	41.287,89			14.714,445648		
08/05/2024	APLICAÇÃO	10.055,80			3.577,279436	2,811018870	18.291,725084
08/05/2024	RESGATE	724,50			257,735730	2,811018870	18.033,989354
	Aplicação 07/12/2023	724,50			257,735730		
21/05/2024	RESGATE	0,01			0,003546	2,819917957	18.033,985808
	Aplicação 07/12/2023	0,01			0,003546		
23/05/2024	APLICAÇÃO	0,01			0,003543	2,821887111	18.033,989351
31/05/2024	SALDO ATUAL	50.979,49			18.033,989351		18.033,989351

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.287,89
APLICAÇÕES (+)	10.055,81
RESGATES (-)	724,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,30
SALDO ATUAL =	50.979,49

#### Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

#### Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	195.406,62			61.603,101000		
31/05/2024	SALDO ATUAL	197.035,97			61.603,101000		61.603,101000

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.406,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.629,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.629,35
SALDO ATUAL =	197.035,97

#### Valor da Cota

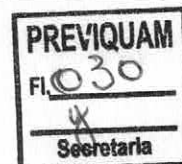
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

#### Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM  
Fl. 031  
Secretaria

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4017

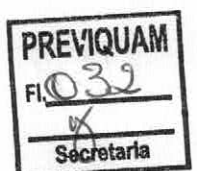
BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		248.015,46
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	67.298,17	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		180.730,42

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

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





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335110903325716013  
11/06/2024 09:06:48

S: 511.530,58  
R: 2.866,87

## Cliente

Agência 2505-4  
Conta 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM  
Mês/ano referência MAIO/2024

## 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	515.191,77			141.775,265634		
03/05/2024	RESGATE	211,00			57,965247	3,640112169	141.717,300387
	Aplicação 23/02/2022	211,00			57,965247		
06/05/2024	RESGATE	1.001,81			275,220650	3,640024825	141.442,079737
	Aplicação 23/02/2022	1.001,81			275,220650		
08/05/2024	RESGATE	145,00			39,805313	3,642729772	141.402,274424
	Aplicação 23/02/2022	145,00			39,805313		
09/05/2024	RESGATE	79,90			21,930887	3,643263436	141.380,343537
	Aplicação 23/02/2022	79,90			21,930887		
28/05/2024	RESGATE	8.500,00			2.323,197215	3,658750943	139.057,146322
	Aplicação 23/02/2022	8.500,00			2.323,197215		
31/05/2024	RESGATE	2.625,50			717,170167	3,660916365	138.339,976155
	Aplicação 23/02/2022	2.625,50			717,170167		
31/05/2024	SALDO ATUAL	506.451,08			138.339,976155		138.339,976155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.191,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.563,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.822,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.822,52
SALDO ATUAL =	506.451,08

## Valor da Cota

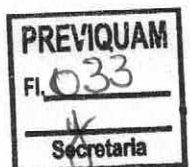
30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

## Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.403,85			2.282,245219		
03/05/2024	APLICAÇÃO	0,16			0,056979	2,808005500	2.282,302198
17/05/2024	RESGATE	158,00			56,068582	2,817977469	2.226,233616
	Aplicação 28/06/2023	6,09			2,162693		
	Aplicação 28/07/2023	151,91			53,905889		
17/05/2024	RESGATE	12,00			4,258373	2,817977469	2.221,975243
	Aplicação 28/07/2023	12,00			4,258373		
21/05/2024	RESGATE	1.053,00			373,415120	2,819917957	1.848,560123
	Aplicação 28/07/2023	428,72			152,032481		
	Aplicação 02/08/2023	0,01			0,003842		
	Aplicação 11/09/2023	1,01			0,356848		
	Aplicação 28/09/2023	293,37			104,033829		
	Aplicação 03/10/2023	0,05			0,018846		





	Aplicação 09/10/2023	1,06	0,376279		
	Aplicação 27/10/2023	154,30	54,718399		
	Aplicação 06/11/2023	0,01	0,003733		
	Aplicação 17/11/2023	6,43	2,281466		
	Aplicação 21/12/2023	66,86	23,710691		
	Aplicação 12/01/2024	74,40	26,385341		
	Aplicação 05/02/2024	0,01	0,003641		
	Aplicação 06/03/2024	26,77	9,489724		
21/05/2024	RESGATE	11,72	4,156149	2,819917957	1.844,403974
	Aplicação 06/03/2024	11,72	4,156149		
24/05/2024	RESGATE	180,00	63,764931	2,822868246	1.780,639043
	Aplicação 06/03/2024	180,00	63,764931		
28/05/2024	APLICAÇÃO	45,14	15,979348	2,824896223	1.796,618391
31/05/2024	APLICAÇÃO	0,72	0,254699	2,826855944	1.796,873090
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.079,50	1.796,873090		1.796,873090

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.403,85
APLICAÇÕES (+)	46,02
RESGATES (-)	1.414,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,35
SALDO ATUAL =	5.079,50

#### Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

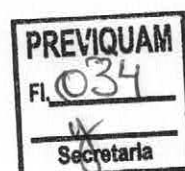
#### Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

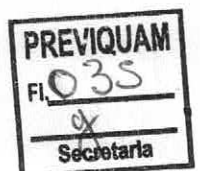
BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		511.530,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	124.238,52	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		389.015,81

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 383/2021

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



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000005-3

Data: 05/06/2024 - 08:08

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000011-8

Data: 05/06/2024 - 08:06

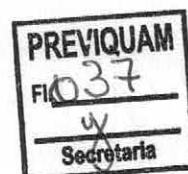
Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	842,05 C
16/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	747,97 D	94,08 C
28/05/2024	000001	CRED TED	747,97 C	842,05 C

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



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

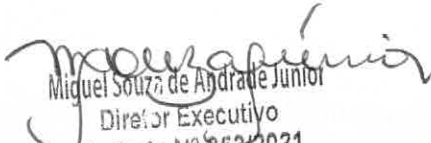
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 11-8

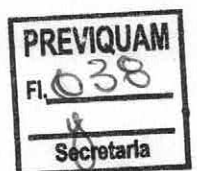
CAIXA ECONÔMICA

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		842,05
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	17.398,78	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	18.240,83	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		0,00

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

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



S: 9.450.030,31

R: 120.660,79

# 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

Fundo  
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,78%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	35,62%	Rentabilidade Ano	23,76%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 7,08782719	VL Cota Data Fim	R\$ 7,56825130
Saldo Bruto Anterior	R\$ 551,595,67 / 77.822,95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 588.963,70 / 77.822,95799844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37,368,03
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\$ 588.963,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

PREVIQUAM  
Fl. 039  
Secretaria



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MIRASSOL D OESTE, MT

Código Operação Emissão  
3823 5841 05/06/2024

Fundov 1.1.0  
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ do Fundo Início das  
15.154.220/0001- Atividades  
47 01/11/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
3,3674-	14,7370-	5,1066-	1,40225200	1,35503300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001- 66	0006.000000000011- 8	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

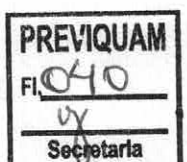
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.003,16C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.072,67D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	489.930,49C	361.563,511157
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



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

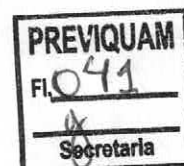
0,00

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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 6999	Emissão 05/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
5,0673	12,3171	33,2319	2,21828600	2,33069300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000011- 8	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

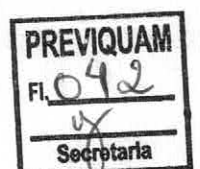
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.030,97C	261.927,888094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.442,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610.473,50C	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: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

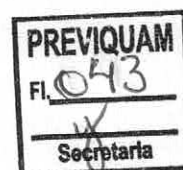
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5462	Emissão 04/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7933	4,1914	11,7282	19,36463900	5,59239100

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000011- 8	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

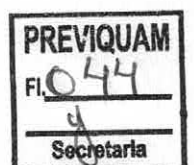
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.966.506,47C	354.429,326818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.600,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.982.107,38C	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**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

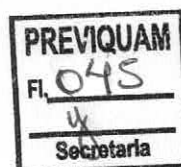
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5187	Emissão 11/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0277	2,8275	8,7044	4,20932900	4,25258800

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000011- 8	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

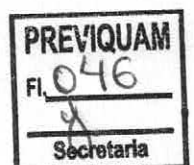
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.978.477,63C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.609,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.087,24C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5464	Emissão 11/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7602	3,8529	11,3974	3,49306100	3,51961400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000005-3	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

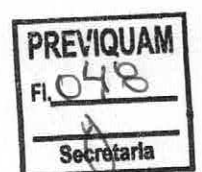
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.983,86C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.988,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.323.972,30C	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:

**Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

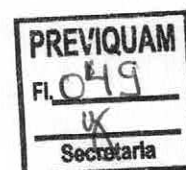
Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5187	Emissão 11/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0277	2,8275	8,7044	4,20932900	4,25258800

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000005- 3	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

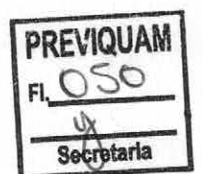
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.430.771,76C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.703,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.445.475,70C	339.904,948264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

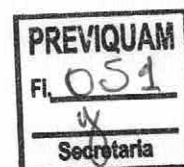
0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

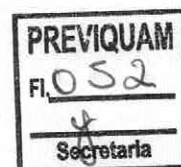
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		Valores	
Conta: 4.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		9.450.030,31	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	247.192,16	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	3.705.318,41	0,00	
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		5.991.904,06	

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

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





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

### Extrato (Período de 02/06/2024 a 03/06/2024)

Não há lançamentos no período selecionado.

### Saldo da conta (Saldo em 03/06/2024)

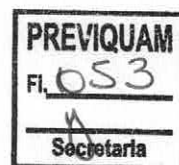
Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.002

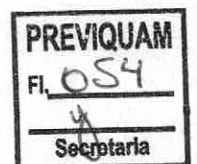
BCO SICREDI C/C 26.000-2 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		0,00

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

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



S: 6.418.363,46

R: 76.457,99



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 03/06/2024 09:27:42

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

Período de Consulta: 05/2024 a 05/2024

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

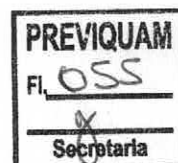
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.005.153,12	1079520,4853073	4,6364596
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.071.494,19	1079520,4853073	4,6979138

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	5.005.153,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	66.341,07
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/05/2024</b>	<b>5.071.494,19</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.071.494,19
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



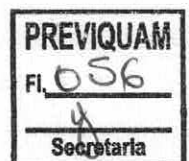
Líquido para Saque

5.071.494,19

## 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



03/06/2024, 08:28



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

**Cooperativa:** 0805

**Conta Corrente:** 26000-2

**Impresso em** 03/06/2024 09:26:29

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

**Período de Consulta:** 05/2024 a 05/2024

**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

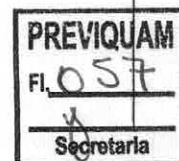
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.336.752,35	536316,9048871	2,4924673
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.346.869,27	536316,9048871	2,511331

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	1.336.752,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	10.116,92
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/05/2024</b>	<b>1.346.869,27</b>

## Posição para Saque

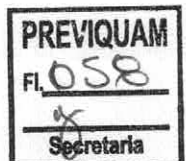
Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.346.869,27
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00





Líquido para Saque	1.346.869,27
<h3>Rentabilidade do Fundo</h3> <p>Acesse: Tabela de Rentabilidade</p>	

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  
03556113/0001-66

Exercício: 2024

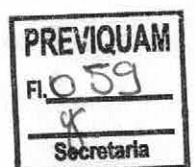
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...		Valores	
Conta: 4.008 BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024		6.418.363,46	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	537.194,52	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	3.003.192,55	0,00	
SALDO CONTABIL EM 31/05/2024		3.952.365,43	

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

  
Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/O-5  
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: 05/2024**

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	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99	0,00	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0	1.992,39	0,00	0,00	1.098,12
			1 1 800	1.992,39	0,00	0,00	1.098,12
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 2 800	0,00	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00	842,05
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	842,05
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	06.868	BCO DO BRASIL 06	0,00	20.339.816,29	0,00	31.616.156,64
104	00870	00.135	CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00	0,00
237	014559	07.908-1	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2	0,00	3.952.365,43	0,00	6.418.363,46

**PREVIQUAM**  
 Fl. 060  
 Secretária


**ANEXO XXVIII**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 05/2024

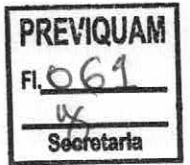
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
				Disponível		
				0,00	5.991.904,06	9.450.030,31
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	8.388.411,76	10.591.048,13
001	025054	06.8667-A	BCO BRASIL 06.8	0,00	389.015,81	511.530,58
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996	0,00	180.730,42	248.015,46
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	1.992,39	39.242.243,77	58.837.029,35
			<b>Totais:</b>			

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO							
1	1	800	0	600	000	0,00	786,65
1	1	800	1111000	600	000	1.992,39	1.098,12
1	1	802	0	600	000	0,00	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00	0,00
1	1	869	1111000	600	000	0,00	0,00
1	2	800	1111000	600	000	1.992,39	1.884,77
		<b>Totais:</b>				39.242.243,77	

19 de junho de 2024.

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR**  
 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: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Elemento	Empenho	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA		
	01		<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							<b>469.340,87</b>	
00102	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	27/05/2024		413.171,82		
00113	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	27/05/2024		44.149,53		
00114	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	27/05/2024		12.019,52		
				<b>PENSÕES</b>							<b>79.783,32</b>
00103	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/05/2024		73.644,63		
00115	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/05/2024		3.134,50		
00116	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/05/2024		3.004,19		
				<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>15.892,05</b>
00104	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	27/05/2024		562,99		
00105	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	27/05/2024		706,00		
00106	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	27/05/2024		2.682,80		
00107	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	27/05/2024		2.151,52		
00108	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	27/05/2024		4.700,00		
00109	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.1_802	27/05/2024		470,65		
00110	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_802	27/05/2024		3.312,09		
00111	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	27/05/2024		600,00		
00117	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	27/05/2024		706,00		
				<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>13.804,44</b>
00112	10000	OR	NV	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	27/05/2024		2.373,37		
00118	10000	OR	NV	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/05/2024		9.564,78		
00119	10000	OR	NV	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/05/2024		1.866,29		
				<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>380,60</b>
00098	10000	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP 3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_802	06/05/2024		380,60		
				<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							<b>1.053,00</b>
00100	10000	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO 3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_802	06/05/2024		1.053,00		
				<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>516,00</b>
00101	10000	OR	NV	C. G. DE MATOS- ME 3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_802	24/05/2024		516,00		
				<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							<b>79,90</b>
00099	10000	OR	NV	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO 3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	06/05/2024		79,90		
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>580.850,18</b>		

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

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

**PREVIQAM**  
 Fl. 062  
 Secretária

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Elemento	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01	00102	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						469.340,87
OR	00102	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_.800	27/05/2024		413.171,82
OR	00113	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	27/05/2024		44.149,53
OR	00114	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	27/05/2024		12.019,52
03	00103	PENSÕES						79.783,32
OR	00103	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.01	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/05/2024		73.644,63
OR	00115	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.03	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/05/2024		3.134,50
OR	00116	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.03	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/05/2024		3.004,19
11	00104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.892,05
OR	00104	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	27/05/2024		562,99
OR	00105	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_.802	27/05/2024		706,00
OR	00106	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_.802	27/05/2024		2.682,80
OR	00107	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	27/05/2024		2.151,52
OR	00108	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.43	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	27/05/2024		4.700,00
OR	00109	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.44	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.1_.802	27/05/2024		470,65
OR	00110	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	27/05/2024		3.312,09
OR	00111	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_.802	27/05/2024		600,00
OR	00117	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_.802	27/05/2024		706,00
13	00112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						13.804,44
OR	00112	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	27/05/2024		2.373,37
OR	00118	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	27/05/2024		9.564,78
OR	00119	PREVIQAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	27/05/2024		1.866,29
30	00098	MATERIAL DE CONSUMO						538,60
OR	00098	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	06/05/2024		380,60
OR	00096	W D SILVA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.1_.802	16/05/2024		158,00
35	00012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						4.316,86
GL	00012	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/05/2024	01	1.093,50
GL	00050	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	28/05/2024	04	1.223,36
EX	00258	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.35.03		-1_.802	28/05/2024	08/2021	2.000,00
36	00100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1.053,00
OR	00100	ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_.802	21/05/2024		1.053,00
39	00003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.353,77
ES	00003	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	02/05/2024		544,00
ES	00002	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	03/05/2024		83,73
ES	00002	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	03/05/2024		127,11
ES	00003	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	03/05/2024		127,11
ES	00003	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	03/05/2024		-127,11
ES	00001	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	06/05/2024		621,21
ES	00003	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	17/05/2024		12,00



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

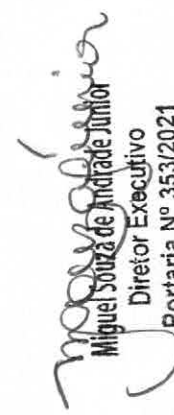
Exercício: 2024

03.556.113/0001-66

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Emp. \ Liq.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00003 \ 0024	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	21/05/2024		11,72
00123 \ 0005	EX	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.39.33	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	24/05/2024		180,00
00003 \ 0025	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/05/2024		72,00
00003 \ 0026	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/05/2024		24,00
00101 \ 0001	OR	C. G. DE MATOS- ME	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_802	28/05/2024	05	516,00
00164 \ 0005	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/05/2024		1.150,00
00003 \ 0027	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	31/05/2024		12,00
<b>5.963,40</b>								
<b>Elemento 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ</b>								
00005 \ 0005	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_802	08/05/2024		145,00
00099 \ 0001	OR	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	09/05/2024		79,90
00273 \ 0006	EX	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_800	27/05/2024	10	150,00
00013 \ 0005	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/05/2024	02	1.531,00
00033 \ 0004	GL	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/05/2024	04	2.850,00
00165 \ 0005	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/05/2024	05	1.207,50
<b>2.670,90</b>								
<b>Elemento 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
00004 \ 0004	ES	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_802	15/05/2024		2.670,90
<b>724,50</b>								
<b>Elemento 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>								
00010 \ 0005	ES	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	08/05/2024		452,72
00011 \ 0005	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	08/05/2024		271,78
<b>597.441,71</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>								

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

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

**PREVIQUAM**  
 Fl. 064  
 Secretaria

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

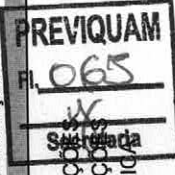
Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq. Elemento	Emp. \ Liq. Elemento	Nome	Categ	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00102 \ 0001	01	NV	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	27/05/2024	00264		469.340,87
00113 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	27/05/2024	00274		404.494,70
00114 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	27/05/2024	00275		44.149,53
00102 \ 0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	28/05/2024	00282		12.019,52
00103 \ 0002	OR	NV	PENSÕES	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/05/2024	00265		8.677,12
00115 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/05/2024	00276		79.783,32
00116 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/05/2024	00277		69.548,07
00103 \ 0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	28/05/2024	00283		3.134,50
00104 \ 0001	OR	NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	27/05/2024	00266		3.004,19
00105 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	27/05/2024	00267		4.096,56
00106 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	27/05/2024	00268		15.892,05
00107 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	27/05/2024	00269		562,99
00108 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	27/05/2024	00270		706,00
00109 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.1_802	27/05/2024	00271		2.682,80
00110 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_802	27/05/2024	00272		2.151,52
00111 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	27/05/2024	00273		4.700,00
00117 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	27/05/2024	00278		470,65
00112 \ 0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	OUTROS	1.1_802	27/05/2024	00279		3.312,09
00118 \ 0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/05/2024	00280		600,00
00119 \ 0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/05/2024	00281		706,00
00098 \ 0001	OR	NV	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_802	06/05/2024	00251		13.804,44
00096 \ 0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.1_802	17/05/2024	00258		2.373,37
00096 \ 0001	OR	NV	W D SILVA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.1_802	17/05/2024	00258		9.564,78
00050 \ 0003	GL	NV	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	28/05/2024	00296	04	1.866,29
00258 \ 0005	EX	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR LT	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/05/2024	00294	08/2021	538,60
00012 \ 0005	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	31/05/2024	00305	01	380,60
00100 \ 0001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_802	21/05/2024	00260		158,00
00003 \ 0020	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	02/05/2024	00248		4.316,86
00002 \ 0009	ES	NV	OI S.A.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.1_802	03/05/2024	00249		1.223,36
00002 \ 0010	ES	NV	OI S.A.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.1_802	03/05/2024	00250		2.000,00
00001 \ 0005	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	06/05/2024	00252		1.093,50
00003 \ 0023	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	17/05/2024	00259		1.053,00





FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Emp. \ Liq.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00003 10024	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	21/05/2024	00262		11,72
00123 10005	EX	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.39.33	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-1_802	24/05/2024	00263		180,00
00003 10025	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/05/2024	00293		72,00
00003 10026	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/05/2024	00304		24,00
00164 10005	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-1_802	28/05/2024	00297	05	1.150,00
00003 10027	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	31/05/2024	00307		12,00
<b>Elemento</b>	<b>40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ</b>							<b>5.813,40</b>
00005 10005	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_802	08/05/2024	00253		145,00
00099 10001	OR	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	09/05/2024	00256		79,90
00033 10004	GL	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/05/2024	00295	04	2.850,00
00165 10005	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	-1_802	28/05/2024	00298	05	1.207,50
00013 10005	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	31/05/2024	00306	02	1.531,00
<b>Elemento</b>	<b>47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>2.670,90</b>
00004 10004	ES	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_802	15/05/2024	00257		2.670,90
<b>Elemento</b>	<b>93</b>	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>							<b>724,50</b>
00010 10005	ES	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	08/05/2024	00254		452,72
00011 10005	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	08/05/2024	00255		271,78
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>596.775,71</b>

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

*(Assinatura)*  
Miguel Souza de Almeida Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 353/2021

PREVIQUAM  
Fl. 066  
Secretaria

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2024**

Página 1

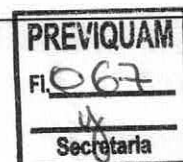
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 15</b>								
4	ES	02/01/2024	23/02/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	40.000,00	0,00	9.167,76	30.832,24
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,76</b>	<b>30.832,24</b>

<b>FICHA: 18</b>								
12	GL	15/01/2024	29/01/2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	13.122,00	0,00	4.957,20	8.164,80
50	GL	29/02/2024	27/03/2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	3.670,08	11.010,24
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>27.802,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627,28</b>	<b>19.175,04</b>

<b>FICHA: 20</b>								
1	ES	02/01/2024	03/02/2024	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	10.000,00	0,00	3.260,94	6.739,06
2	ES	02/01/2024	08/01/2024	OI S.A.	4.000,00	0,00	1.054,20	2.945,80
3	ES	02/01/2024	03/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00	0,00	3.284,32	6.715,68
101	OR	24/05/2024	31/05/2024	C. G. DE MATOS- ME	516,00	0,00	0,00	516,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>24.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,46</b>	<b>16.916,54</b>

<b>FICHA: 21</b>								
5	ES	02/01/2024	15/01/2024	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	725,00	1.275,00
13	GL	15/01/2024	29/01/2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	18.372,00	0,00	6.940,53	11.431,47
33	GL	16/02/2024	28/02/2024	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	9.975,00	24.225,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>54.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,53</b>	<b>36.931,47</b>

<b>FICHA: 28</b>								
10	ES	08/01/2024	08/01/2024	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	7.800,00	0,00	2.231,22	5.568,78
11	ES	08/01/2024	08/01/2024	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	4.800,00	0,00	1.339,46	3.460,54
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,68</b>	<b>9.029,32</b>



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

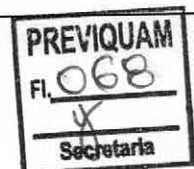
03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2024**

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário					159.490,32	0,00	46.605,71	112.884,61
<b>FICHA: 8002</b>								
273	EX	23/12/2021	29/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	5.723,09	0,00	750,00	4.973,09
SUBTOTAL A PAGAR					5.723,09	0,00	750,00	4.973,09
Total Exercícios Anteriores					5.723,09	0,00	750,00	4.973,09
<b>FICHA: 8002</b>								
164	EX	01/08/2023	29/01/2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.050,00	0,00	5.750,00	2.300,00
165	EX	01/08/2023	29/01/2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.452,50	0,00	6.037,50	2.415,00
239	EX	24/11/2023		I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.236,27	0,00	0,00	14.236,27
258	EX	01/12/2023	29/01/2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					52.738,77	0,00	21.787,50	30.951,27
<b>FICHA: 9008</b>								
65	EX	24/05/2024	15/06/2024	PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10,37	0,00	0,00	10,37
SUBTOTAL A PAGAR					10,37	0,00	0,00	10,37
<b>FICHA: 9011</b>								
66	EX	27/05/2024	25/06/2024	PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	7,20	0,00	0,00	7,20
SUBTOTAL A PAGAR					7,20	0,00	0,00	7,20
Total Extra-Orçamentário					52.756,34	0,00	21.787,50	30.968,84



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

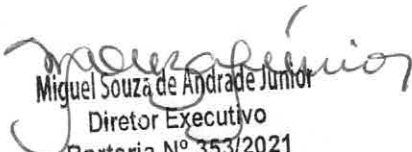
03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2024

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			217.969,75	0,00	69.143,21	148.826,54

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

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

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

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

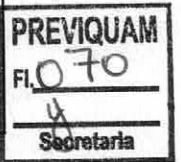
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa			Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Set		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	5.723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	4.973,09
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	150,00	300,00	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

4	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.531,89	0,00	0,00	0,00	2.531,89	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
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

258	2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	527,25	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	527,25	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

53	2023	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	2.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,72	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.223,36	1.223,36	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



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**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	Processados	Não Processados			
239	2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	14.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,27
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	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

123	2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TON	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	180,00	180,00	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
			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164	2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.150,00	1.150,00	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
			8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

14	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	738,15	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
			738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00

40	2023	FASPEL INFORMATICA	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	2.850,00	1.425,00	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
			4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	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: 2024

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

Página 3

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
165	2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.452,50	0,00	0,00	0,00	6.037,50	0,00	2.415,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>69.880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,89</b>	<b>31.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.924,36</b>

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

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

**PREVIQUAM**  
 Fl. 072  
 Secretária

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

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

05/2024

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 1 de 2

19/06/2024 09:36:54

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 05

Total de Vencimentos	15.186,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.186,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.373,37 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.559,42
<b>Total Bruto</b>	<b>15.186,05</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.785,35	Total de Descontos	1.785,35 (+)
Total Líquido	13.400,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.785,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 PREVIQUAM - COMISSONADO	2.373,37	0,00	0,00	0,00	2.373,37	
<b>Total</b>	<b>2.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,37</b>	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

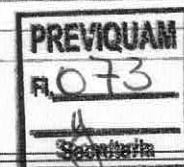
Quantidade de trabalhadores processados: 4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.700,00	Salário Base
026 FUNCAO GRATIFICADA III	1	1,00	706,00	
043 1/3 FERIAS	1	0,00	562,99	
069 GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	706,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	2.151,52	
520 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	600,00	
623 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.976,80	
626 DIFERENÇA CARGO COMISSONADO	1	0,00	3.312,09	
909 ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	470,65	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	10.486,05	
Salário Base		60,00	4.700,00	
<b>Total</b>		<b>61,00</b>	<b>15.186,05</b>	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
552 SISPIQUAM - 2	2	0,00	91,84	
559 EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565 EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	75,27	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	959,21	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		170,50	1.785,35	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>1.785,35</b>	



Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	959,21
<b>Total</b>	<b>959,21</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.716,51</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.851,52</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>



# FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

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

05/2024

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 2 de 2

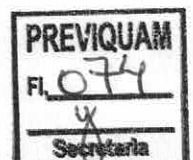
## Resumo Contábil Geral

19/06/2024 09:36:54

Vinculo igual a 05

05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO

6.851,52



# CERTIFICADO

*Miguel Souza De Andrade Junior*

*CGRPPS-3563*

Está autorizado a usar a designação de

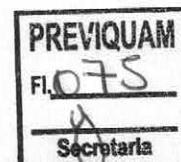
**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social  
(CGRPPS)**

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

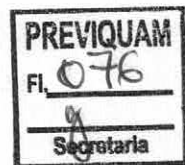


Ricardo Tadeu Martins  
Presidente da APIMEC Nacional



Pesquisar por profissional

Nome do Profissional	Nº do Certificado	Data da solicitação	Renovar em	Válido até	Status
MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	CGRPPS 3563	26/02/2019	2024	13/03/2026	Regular





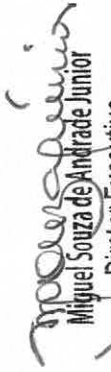
ESTADO DE MATO GROSSO  
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE  
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS  
CNPJ: 03.556.113/0001-66

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: MAIO/2024


ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.717.144,70
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 29.447,42
SERVIDORES DO DAEE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 6.851,52
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 32.999,69

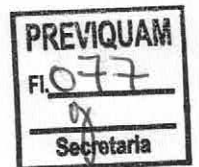
DATA:  
31/05/2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

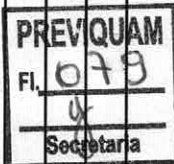


RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: MAIO DE 2024

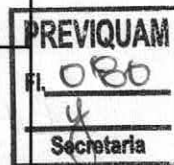
NOME	APOSENTADORIA/PENSÃO	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO 05/2024
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.358,92
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.584,74
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.55/5	03/04/2023	R\$3.099,46
ALCIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.06/3	01/08/2022	R\$4.953,35
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	170.72653.36/6	14/06/2016	R\$1.412,00
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	17036078292	01/03/2014	R\$6.020,71
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	120.10296.05/4	22/02/2006	R\$1.662,90
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	000.17022.65/5	01/06/2015	R\$2.209,72
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	190.04777.41/8	01/04/2019	R\$1.412,00
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.53275.56/2	12/09/2016	R\$2.953,76
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	19061847292	09/07/2014	R\$3.037,54
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.360.783/49	02/07/2018	R\$5.466,80
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	000.10622.48/6	01/02/2009	R\$1.904,01
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.03/8	01/09/2022	R\$3.512,44
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	106.34680.87/8	01/04/2003	R\$1.412,00
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.57/6	01/09/2021	R\$3.099,46
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.46069.41/2	01/02/2022	R\$3.099,46
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.05832.59/9	01/06/2021	R\$4.088,64
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.62/0	16/01/2023	R\$15.414,95
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.32.2	14/10/2022	R\$3.099,46
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.61/3	01/08/2016	R\$2.868,10
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	124.68684.91/7	01/02/2023	R\$6.791,37
CLAUDIA CHELE DOS ANJOS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	124.86325.30/3	01/11/2023	R\$2.309,01
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	126.002.891.88	01/10/2009	R\$1.412,00
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	000.12009.10/3	05/02/2010	R\$5.992,38
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.34/2	03/10/2022	R\$3.099,46
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	121.56650.85/5	01/04/2019	R\$2.933,04
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	170.65265.71/2	01/06/2020	R\$2.449,74
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	1706526467	23/05/2011	R\$1.412,00

PREVIQUAM  
Fl. 078  
Secretaria

DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.412,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$3.099,46
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$7.369,35
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.412,00
ELAINE AP. DE FREITAS P. ALEXANDRE	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.42423.72/9	18/12/2023	R\$7.369,35
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$6.357,87
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$1.412,00
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$3.286,43
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO		10/05/2021	R\$2.225,62
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$2.832,96
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	PENSÃO		01/04/2024	R\$2.811,90
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.29/0	02/03/2023	R\$3.521,29
EUFLOSINA RIBEIRO SALES	PENSÃO		15/09/2021	R\$3.180,49
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$3.099,46
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.412,00
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$3.099,46
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.641,11
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.412,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.412,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	AP. INVALIDEZ	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.403,44
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.512,52
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.837,70
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.592,19
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO		01/03/2022	R\$2.135,19
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$2.166,09
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.412,00
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	1.038.502.313/5	03/06/2003	R\$1.549,76
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIREA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$3.918,26
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26340.33/1	16/06/2016	R\$5.924,21
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.412,00
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$4.360,54



JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.759,15
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$4.953,35
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.00000.00/0	16/01/2018	R\$1.412,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$3.082,16
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$2.069,74
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$ 3.82,16
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.412,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.412,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.953,35
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.669,30
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.180,49
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$9.155,09
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$4.088,64
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.412,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$3.047,96
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$3.003,78
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65264.82/1	09/02/2024	R\$8.257,19
LUCIANA PRACONI STORTI	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.80045.67/4	11/09/2023	R\$3.180,49
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$4.409,90
LURDES HORN	AP. IDADE	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.689,41
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$3.099,46
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	15/08/2023	R\$3.099,46
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.412,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.776,67
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$13.173,69
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.782,59
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.412,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$3.134,50
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.751,68
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.731,86
MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	170.65264.90/2	01/08/2023	R\$3.099,46



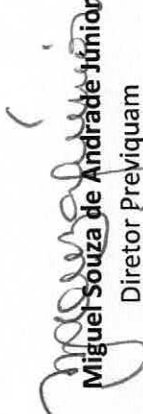
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.98088.47/4	01/06/2023	R\$3.099,46
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.412,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILO	AP. INVALIDEZ	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.643,74
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.576,45
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. IDADE	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.412,00
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$3.082,16
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.751,68
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.412,00
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R\$1.961,62
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.402,37
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	190.40327.67/2	01/08/2023	R\$1.412,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.449,74
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	17042423540	18/12/2020	R\$4.471,74
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.412,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724.85/7	07/10/2019	R\$2.910,91
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$9.944,53
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R\$1.412,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R\$1.602,69
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$4.102,62
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.412,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.765,49
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$6.427,83
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.479,38
NEUZELI GARCIA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.23/7	02/10/2023	R\$3.099,46
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	AP. IDADE	121.56713.94/6	02/10/2023	R\$2.082,33
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$2.760,81
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$5.760,37
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.47/9	03/08/2020	R\$2.731,86
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$3.180,49
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$6.170,21
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$5.009,01



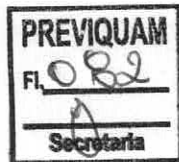


PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.412,00
PEDRO GIANI	AP. IDADE	170.42423.81/8	06/06/2023	R\$2.082,66
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353.98/1	04/11/2010	R\$1.412,00
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.357,27
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$2.835,57
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	170.42424.69/5	01/06/2023	R\$2.899,90
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$6.190,24
SAMUEL LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.90451.51/9	06/05/2024	R\$3.099,47
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$13.918,60
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$2.069,74
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$3.036,22
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$6.866,48
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	AP. IDADE	128.68903.38/1	09/02/2024	R\$1.412,00
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.412,00
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$4.088,64
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$3.065,25
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.65265.37/2	02/10/2023	R\$3.512,44
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.334,83
VANESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.953,35
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$7.802,82
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.237,32
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.300,18
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.988,53

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Maio de 2024.

  
**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

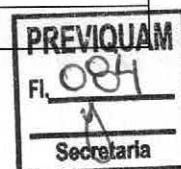
MÊS / ANO: MAIO / 2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 05/2024	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.358,92	03/09/2014	904/2015	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.584,74	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$ 3.099,46	03/04/2023	732/2023	5474174/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.953,35	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.412,00	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 6.020,71	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.662,90	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 2.209,72	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.412,00	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.953,76	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R\$ 3.037,54	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$ 5.466,80	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.904,01	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.512,44	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.412,00	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 3.099,46	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 3.099,46	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 4.088,64	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 15.414,95	16/01/2023	580/2023	503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 3.099,46	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.868,10	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 6.791,37	01/02/2023	1056/2023	515477/2023
CLAUDIA CHELES DOS ANJOS DOS SANTOS	1	R\$ 2.309,01	01/11/2023		1777017/2024
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.412,00	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.992,38	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 3.099,46	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.933,04	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.449,74	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.412,00	23/05/2011	3629/2015	



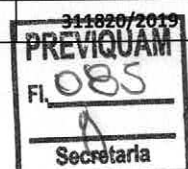
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**  
**PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO 05/2024</b>	<b>Data de Admissão</b>	<b>Nº do acordo – registro TCE/MT</b>	<b>Nº do protocolo TCE/MT</b>
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.412,00	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 3.099,46	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 7.369,35	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.412,00	29/11/1996	1296/1997	
ELAINE APDA. DE FREITAS P. ALEXANDRE	1	R\$ 7.369,35	18/12/2023		1794892/2024
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.412,00	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 6.357,87	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 3.286,43	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.225,62	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.832,96	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	2	R\$ 2.811,90	01/04/2024		Proc. Prev. 03/2024
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$ 3.521,29	02/03/2023	733/2023	542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 3.180,49	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 3.099,46	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.412,00	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 3.099,46	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.641,11	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.412,00	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.412,00	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.403,44	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.512,52	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.837,70	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.592,19	25/09/2003	1022/2005	
JAIR TIMOTE DO NASCIMENTO	2	R\$ 2.135,19	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 2.166,09	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.412,00	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.549,76	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.918,26	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.924,21	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.412,00	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 4.360,54	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.759,15	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$4.953,35	01/09/2022	660/2022	183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.412,00	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 3.082,16	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 2.069,74	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 3.82,16	01/04/2020	67/2021	99684/2020
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.412,00	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.412,00	01/01/2014	3171/2015	



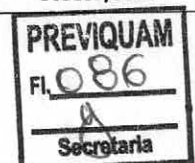
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**  
**PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO 05/2024</b>	<b>Data de Admissão</b>	<b>Nº do acordo – registro TCE/MT</b>	<b>Nº do protocolo TCE/MT</b>
JOSE SASSO PERES	1	R\$4.953,35	01/09/2022	70/2023	453791/2022
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.669,30	01/03/2021	185/2021	463930/2021
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 3.180,49	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 9.155,09	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 4.088,64	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.412,00	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 3.047,96	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 3.003,78	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	1	R\$ 8.257,19	09/02/2024		1816411/2024
LUCIANA PRACONI STORTI	1	R\$ 3.180,49	11/09/2023		637351/2023
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 4.409,90	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.689,41	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 3.099,46	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	1	R\$ 3.099,46	15/08/2023		625310/2023
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.412,00	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.776,67	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 13.173,69	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.782,59	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.412,00	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 3.134,50	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.751,68	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.731,86	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA APARECIDA REIS	1	R\$ 3.099,46	01/08/2023		599263/2023
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R\$ 3.099,46	01/06/2023	970/2023	587087/2023
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.412,00	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$ 1.643,74	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.576,45	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.412,00	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 3.082,16	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.751,68	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.412,00	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.961,62	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.402,37	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	1	R\$ 1.412,00	01/08/20236		604518/2023
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.449,74	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.471,74	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$ 1.412,00	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.910,91	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 9.944,53	02/09/2019	220/2020	311828/2019



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

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO 05/2024</b>	<b>Data de Admissão</b>	<b>Nº do acordo – registro TCE/MT</b>	<b>Nº do protocolo TCE/MT</b>
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.412,00	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.602,69	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 4.102,62	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.412,00	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.765,49	01/06/2021	230/2023	571750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 6.427,83	10/08/2013	457/2017	294136/2013
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.479,38	01/08/2007	2437/2007	
NEUZELI GARCIA DA SILVA	1	R\$ 3.099,46	02/10/2023		647632/2023
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	1	R\$ 2.082,33	02/10/2023		1777572/2024
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.760,81	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$ 5.760,37	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORDELICE DE CARVALHO	1	R\$ 2.731,86	03/08/2020	67/2021	183717/2020
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$ 3.180,49	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$ 6.170,21	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$ 5.009,01	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$ 1.412,00	15/09/2000	71/2003	
PEDRO GIANI	1	R\$ 2.082,66	06/06/2023		587109/2023
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R\$ 1.412,00	01/09/2010	2924/2011	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$ 2.357,27	29/10/2015	578/2016	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$ 2.835,57	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R\$ 2.899,90	01/06/2023	1051/2023	587621/2023
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$ 6.190,24	02/05/2013	62/2014	
SAMUEL LEANDRO ROSA	1	R\$ 3.099,47	06/05/2024		Proc. Prev. 004/2024
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$ 13.918,60	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R\$ 2.069,74	01/01/2010	3943/2010	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R\$ 3.036,22	01/03/2021	202/2021	501824/2021
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$ 6.866,48	05/06/2020	411/2020	139882/2020
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	1	R\$ 1.412,00	09/02/2024		1816497/2024
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$ 1.412,00	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$ 4.088,64	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$ 3.065,25	05/05/2022	303/2023	124770/2022
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	1	R\$ 3.512,44	02/10/2023		1778250/2024
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R\$ 2.334,83	01/07/2019	66/2020	258067/2019
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$ 4.953,35	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$ 7.802,82	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$ 2.237,32	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$ 2.300,18	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$ 1.988,53	18/12/2017	180/2019	369837/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

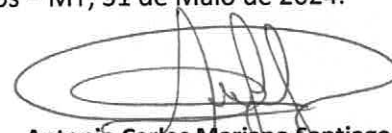
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

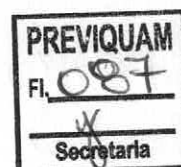
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

---

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Maio de 2024.

  
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: MAIO/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO: 1- Cedido 2- Licenciado 3 - Afastado	Valor de contribuição (quando houver) R\$
JOSE CARLOS NEVES	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
LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	3	R\$ 0,00
GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA	3	R\$ 0,00
JEUSILENE CRISTINA VOLPATO DA SILVA	3	R\$ 0,00

DATA: 31/05/2024 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

*Miguel Souza de Andrade Junior*

Miguel Souza de Andrade Junior

E-mail: [previquam4m@hotmail.com](mailto:previquam4m@hotmail.com) Site: [www.previquam.com.br](http://www.previquam.com.br)  
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-010 – São José dos Quatro Marcos/MT  
Portaria Nº 353/2021

*Antonio Carlos Mariano Santiago*

Antonio Carlos Mariano Santiago  
CRC-MT 011094/018  
Portaria 079/2018

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 Flu
2024	5	RGPS	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	03.556.113/0001-66	0,00	-	0,00	10.055,80
2024	5	MATO GROSSO-10000	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	22.594.192/0001-44	15.871,95	MATO GROSSO	0,00	271,78
2024	5	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	SORRISO-10144	32.946.188/0001-51	17.075,09	SORRISO	0,00	452,72

PREVIQUAM  
 Fl. 089  
 y  
 Secretaria





G3350309174353941  
03/06/2024 09:22:10

### Cliente - Conta atual

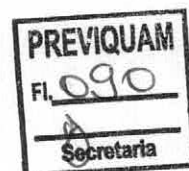
Agência 2505-4  
Conta corrente 10337-3F M P S S S M COMPENSACAO  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	26.774	10.055,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	724,50 C	
08/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	452,72 D	
				08/05 08:55 PREV SORRISO- COMPENSACA			
08/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	271,78 D	
				08/05 08:55 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.055,80 D	0,00 C
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.122.971	0,01 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	0,01 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14113	670 Tarifa Extrato Mês GEFIN	101.440.800.050.335	0,01 C	
				Estorno cobrança de 21/05/2024			
23/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,01 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**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

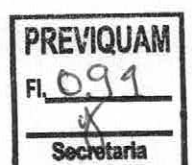
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

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

**EMITIDO EM 24/05/2024**  
**VÁLIDO ATÉ 20/11/2024**



**N.º 988993 - 233054**





Ata n.º 005 de 13 de Maio de 2024.

Aos treze dias do mês de maio de 2024, 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 abril de 2024, apresentação do Parecer de Investimentos n.º 082/2024 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior e Luciene Soares Bonfim Ricci**.

A reunião iniciou com a apresentação do Relatório de Investimento do mês de abril de 2024, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 57.149.557,82 (cinquenta e sete milhões e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de R\$ 341.735,63 (trezentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada no ano de 0,76% da carteira de investimentos, ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a abril que fechou em 3,46% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.506.556,81 (Um milhão e quinhentos e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional, mostrando a necessidade de se rever a carteira de investimentos do Previqum tornando-a mais aderente a atual conjuntura econômica nacional e internacional diminuindo os impactos negativos na carteira de investimentos e devido a esse cenário foi solicitado orientação de investimentos da Atuarial Consultoria para que possamos estar analisando e refletindo sobre os direcionamentos a serem tomados nas aplicações financeiras do Previqum.

Na sequência passou para a pauta de análise do Parecer de Investimentos n.º 082/2024 da assessoria de investimentos Atuarial Consultoria a respeito da viabilidade e oportunidade de ainda aplicar nos Fundos Vértices (Fundos de Investimentos Fechados que compram Títulos Públicos Federais) que propõe uma mudança de cenário macroeconômico, readequação da carteira de investimentos. O parecer de investimentos analisou a compatibilidade da data de vencimento dos fundos ofertados e as obrigações previdenciárias e administrativas considerando risco de liquidez, equilíbrio financeiro, provisão de caixa, equilíbrio atuarial concluindo que o Previqum tem baixo risco de liquidez para o plano de benefícios até o ano de 2034 estando dentro do prazo dos Fundos Vértices apresentados no parecer de investimentos.

O Parecer de Investimentos orienta sobre a migração de recursos da carteira de investimentos, conforme segue abaixo:

**Carteira: Resgate para migração em fundos fechados TPF**

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
------	-----------------------	-------

11  
12



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

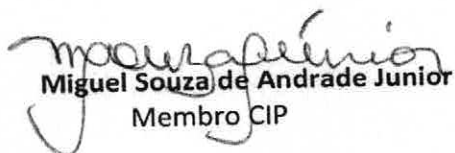
07.442.078/0001-05	BB PREVID RF IMA B – TP FI	R\$ 2.000.000,00
07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF-M TP FI	R\$ 1.000.000,00
03.543.447/0001-03	BB PREVID IMA – B5 LP FIC FI	R\$ 2.000.000,00
13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.000.000,00
07.861.554/0001-22	BB PREVID RF IMA – B FI	R\$ 4.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.000.000,00</b>

**Carteira: Aplicação para migração em fundos fechados TPF**

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
49.963.751/0001-00	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	R\$ 3.000.000,00
49.963.803/0001-30	BB PREVID VÉRTICE RF TP 2032	R\$ 9.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.000.000,00</b>

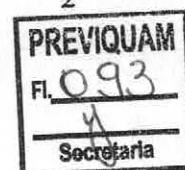
Os membros do Comitê de Investimentos presentes Miguel e Luciene concordaram em estarem atendendo a orientação sugerida da assessoria de investimentos através do Parecer de Investimentos n.º 082/2024 ficando decidido a principio solicitar ajuda do senhor Djavan Capistrano gerente de relacionamento Escritório Setor Público do Banco do Brasil divisão de Mato Grosso para supervisionar as movimentações financeiras de resgate e aplicação na carteira de investimentos do Previqum vinculada ao Banco do Brasil.

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 13 de Maio de 2024.

  
**Miguel Souza de Andrade Junior**  
Membro CIP

  
**Luciene Soares Bonfim Ricci**  
Membro CIP

**Jairo de Lima Souza**  
Membro CIP



**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.**

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

PARECER DE INVESTIMENTOS Nº. 082/2024

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2024

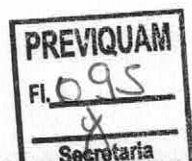
**FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADOS EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL**

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

*Prezado(a) Diretor Executivo, Sr. MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR;*

Visando atender à vossa solicitação, segue um Parecer a respeito da viabilidade e oportunidade de ainda aplicar recursos nos Fundos Vértices (Fundos de Investimento Fechados que compram Títulos Públicos Federais).

Segue o Parecer.



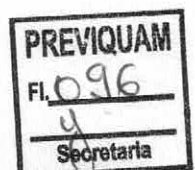
## 1 – TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ATRAVÉS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO

Diante das oscilações na econômica do cenário econômico externo e os possíveis riscos visto pelo mercado na economia brasileira, as Instituições Financeiras voltaram a oferecer **Fundos de Investimentos FECHADOS** que compram Títulos Públicos, evitando que os RPPS resgatem dos Fundos de Investimentos para comprarem diretamente Títulos do Governo Federal. As Instituições Financeiras oferecerem esse tipo de investimento em 2014 e voltaram a oferecer em 2022, 2023 e 2024.

Com relação aos Fundos Fechados em TPF ofertados a partir de 2014 (*que estão vencendo e sendo creditados na conta corrente*), com os atuais Fundos Fechados em TPF, os atuais serão **MARCADOS À MERCADO**, e não **Marcado na Curva**.

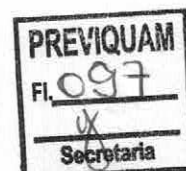
Na prática, esses Fundos terão o comportamento um pouco similar aos **Fundos IMA's** (que também compram TPF), apresentando oscilação no preço dos Títulos e automaticamente rentabilidade negativa em alguns meses, até a data final de sua carência.

E, diferente dos Fundos IMA's, esse tipo de Fundo **não permite a realização de resgates antes da data de seu vencimento**, por isso, o RPPS que investir nesse tipo de Fundo precisa escolher os Fundos compatíveis com as obrigações previdenciárias do RPPS, conforme exige o **artigo 6º, § 1º da Resolução CMN 4.963/2021**. Abaixo, segue o resumo das características dos FUNDOS oferecidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.



**RESUMO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADOS**  
**CUJA CARTEIRA É COMPOSTA 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
CONDOMÍNIO	Fechado, cujo capital investido será creditado na data de vencimento do Fundo.
MARCAÇÃO A MERCADO	Os FUNDOS calculam o valor atual do ativo, seguindo as oscilações do mercado e a variação das taxas de juros que os lastreiam.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO	Será composta por Títulos Públicos, Operações Compromissadas e ativos financeiros atrelados à variação da taxa de juros e/ou índices de preços, baseando em análise no cenário econômico-financeiro, buscando alocar preponderantemente em Títulos Públicos ligados à inflação – NTN- B (Notas do Tesouro Nacional série B)
PAGAMENTO DOS JUROS	O investidor receberá o pagamento de CUPONS DE JUROS, pagos semestralmente durante o período de carência e no vencimento. Dependendo da data de emissão do Título Público Federal, os juros serão creditados sempre nos meses: <b>1-MAIO e NOVEMBRO; ou</b> <b>2-FEVEREIRO e AGOSTO</b>
ENQUADRAMENTO DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	<b>Artigo 7, inciso I, b</b> – Fundos de Investimento exclusivamente em Título Público Federal, permitido aos RPPS aplicarem até 100% de seu patrimônio líquido.







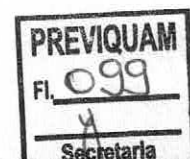
FUNDOS VÉRTICES DO BANCO DO BRASIL					
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	BENCHMARK (JUROS) <sup>1</sup>	PRAZO DE VENCIMENTO	DURAÇÃO EM ANOS
1	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 6,03% a.a.	15/05/2027	3
2	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2028	49.963.751/0001-00	IPCA + 6,09% a.a.	15/05/2028	4
3	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 6,05% a.a.	15/05/2030	6
4	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2032	49.963.803/0001-30	IPCA + 6,14% a.a.	15/05/2032	8
5	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2035	49.963.829/0001-89	IPCA + 6,15% a.a.	15/05/2035	11

<sup>1</sup> Taxa indicativa no site da ANBIMA em 09/05/2024.

PREVIQUAM  
Fl. 098  
8  
Secretaria

FUNDOS VÉRTICES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	BENCHMARK (JUROS) <sup>2</sup>	PRAZO DE VENCIMENTO	DURAÇÃO EM ANOS
1	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	IPCA + 6,03% a.a.	17/05/2027	3
2	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.470.807/0001-66	IPCA + 6,09% a.a.	15/08/2028	4
3	FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.658.938/0001-71	IPCA + 6,05% a.a.	16/08/2030	6
4	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	IPCA + 6,14% a.a.	16/08/2032	8
5	FI CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.569.054/0001-40	IPCA + 6,15% a.a.	16/05/2033	9
6	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.390.568/0001-95	IPCA + 6,15% a.a.	15/05/2035	11
7	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.390.771/0001-61	IPCA + 6,12% a.a.	15/08/2040	16

<sup>2</sup> Taxa indicativa no site da ANBIMA em 09/05/2024.



## 2 – COMPATIBILIDADE DA DATA DE VENCIMENTO DOS FUNDOS OFERTADOS E AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS

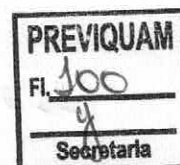
Por se tratar de investimentos de longo prazo, cuja data de vencimento pode chegar até **2060**, o FUNDO pode apresentar Risco de Liquidez para o pagamento das Obrigações Previdenciárias e Administrativas aos RPPS. Nesse caso, para a tomada de decisão sobre qual Fundo (ou Fundos) de Investimento Fechado deve aportar recursos, é necessário verificar a compatibilidade da data de vencimento do Fundo, com as obrigações previdenciárias e administrativas do RPPS. O RPPS deve verificar se possui “folga” financeira, para aguardar a data de vencimento, além da taxa de juros ser compatível com a Meta Atuarial (taxa das obrigações atuariais) conforme exige o artigo 6, § 1º da Resolução CMN 4.963/2021.

Art. 6º - (...)

*§ 1º - As aplicações e a continuidade dos investimentos nos ativos de que trata o art. 3º deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do regime próprio de previdência social, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do regime. (GRIFO NOSSO)*

### 2.1. – EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Com relação ao Equilíbrio Financeiro (exercício de 2024), o PREVIQUAM encontra-se em situação confortável no curto e médio prazo. Analisando as RECEITAS e DESPESAS do exercício, descritas na Reavaliação Atuarial/2024 - data focal 31/12/2023, o PREVIQUAM não apresenta risco de liquidez, com relação as obrigações previdenciárias. Conforme a página 156 da Reavaliação Atuarial, Plano de Custeio Vigente, o total de **Receitas estimadas para o exercício**, sem considerar ganhos com a carteira de investimento e nem os créditos de parcelamento, é no valor de **R\$ 8.808.757,80**, enquanto o **Total de Despesas Estimadas** para o mesmo período é de **R\$ 7.466.876,48**, resultando em um **Superávit Financeiro de R\$ 1.341.881,32**.



Esse superávit financeiro representa uma sobra de **7% da receita arrecadada no exercício**, minimizando risco de liquidez no curto e médio prazo.

## 2.2. – PROVISÃO DE CAIXA

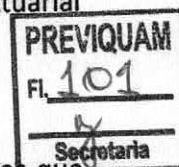
Para minimizar os efeitos dos riscos de mercado e liquidez, para pagamento de Despesas com Folha Previdenciária e Administrativa, é recomendável o **PREVIQUAM**, conforme determina a Política de Investimentos - PAI/2024, manter aplicado, no mínimo, 12,76% em Fundos de Investimentos conservadores (DI e/ou IRF - M 1), equivalente a **R\$ 6.745.200,00 milhões de reais**. Esse percentual é previsto como **PROVISÃO DE CAIXA no PAI/2024**.

Conforme as informações retiradas do Relatório Mensal de Investimentos (março/2024), o valor total de recursos em índice DI e IRF – M 1 que o RPPS possui atualmente em sua carteira de investimentos, totalizam **R\$ 12.242.523,80, representando 21,42%** dos recursos do RPPS. Nesse caso, o **PREVIQUAM** dispõe de recursos suficiente para suprir o previsto sobre Provisão de Caixa para o exercício de 2024.

## 2.3. – EQUILÍBRIO ATUARIAL

Com relação ao Equilíbrio Atuarial (Déficit Atuarial a longo prazo), conforme a página 154 da **Reavaliação Atuarial/2024 - data focal 31/12/2023**, o **PREVIQUAM** possui um Déficit Atuarial de **R\$ (-72.836.071,81)**. Entretanto, analisando a composição demográfica do Instituto Previdenciário, os Ativos Garantidores e as Provisões Matemáticas do Plano, este Déficit Atuarial deverá apresentar Fluxo de Caixa negativo, por volta do ano de 2034 e insolvência financeira a partir do ano de 2046, conforme a Projeção Atuarial, pág. 167. Nesse caso, o Déficit Atuarial representa **BAIXO RISCO DE LIQUIDEZ para o Plano de Benefícios**.

Visando atender o princípio da prudência, incluímos alguns tipos de riscos financeiros que podem ocorrer ao longo dos anos, como: 1-Não repasse previdenciário por parte do Ente; 2-o não cumprimento da Meta Atuarial; e 3-O não recebimento de Compensação Previdenciária a receber (pág. 169 da Reavaliação Atuarial). Assim, refazendo a Projeção Atuarial com os riscos mencionados acima, o **PREVIQUAM** deverá apresentar problemas no Fluxo de Caixa, por volta



do ano de 2030 e insolvência financeira a partir do ano de 2041, conforme a Projeção Atuarial – Duração do Passivo com riscos – Plano de Custeio Vigente, pág. 175.

### 3 – OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO QUE SUPERA A META ATUARIAL

De acordo com as taxas indicativas publicadas pelo site da ANBIMA (e descritas na pág. 4 e 5 deste parecer), todos os Fundos de Investimento Fechados estão com a taxa de juros entre **6,03% a 6,15%<sup>3</sup>** (mais IPCA), sendo uma grande oportunidade para o **PREVIQUAM**, já que as taxas dos Títulos superam e muito a Meta Atuarial do RPPS, que é **IPCA + 4,99% a.a., conforme o PAI/2024**.

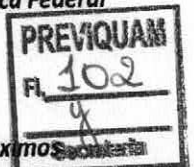
As taxas projetadas pelo Administrador dos Fundos deverão ser as taxas indicativas informadas pela ANBIMA, com alguma pequena variação, dependendo do dia da compra. Abaixo, segue a cotação das taxas em 16/04/2024 (Caixa Econômica Federal) e 26/04/2024 (Banco do Brasil).

#### CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXAS INDICATIVAS

CAIXA Asser		TAXAS INDICATIVAS FAMÍLIA VERTICE X	
		16.04.2024	
FUNDO	ADM	TAXA (IPCA+)	CNPJ
2024 X	0,10%	<b>7,56%</b>	50.635.944/0001-03
2025 X	0,15%	<b>6,06%</b>	54.518.271/0001-62
2026 X	0,15%	<b>6,07%</b>	54.518.391/0001-60
2027 X	0,15%	<b>6,10%</b>	50.642.114/0001-03
2028 X	0,15%	<b>6,12%</b>	50.470.807/0001-66
2030 X	0,15%	<b>6,05%</b>	50.658.938/0001-71
2032 X	0,15%	<b>6,07%</b>	50.568.762/0001-67
2033 X	0,15%	<b>6,09%</b>	50.569.054/0001-40
2035 X	0,15%	<b>6,09%</b>	54.390.568/0001-95
2040 X	0,15%	<b>6,09%</b>	54.390.771/0001-61

\* OS VALORES DAS TAXAS INDICATIVAS SÃO BRUTOS, OU SEJA, NÃO PRECISAM ENTRAR DEDUZINDO O JORN DE CUSTOS ADICIONAIS AO PORTFÓLIO. SÃO RELEVANTES A ANBIMA, CAIXA, ADM, ETC. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO.

Fonte: Informe Publicitário – Caixa Econômica Federal



<sup>3</sup> As Taxas indicativa no site da ANBIMA são de 09/05/2024 e podem sofrer oscilação ao longo dos próximos dias.

### BANCO DO BRASIL - TAXAS INDICATIVAS

FUNDOS VÉRTICE | HISTÓRICO DE TAXAS
#0.0816A

**VÉRTICE - 2024** (Tx. ADM 0,10%)  
RF TP VÉRTICE 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

**VÉRTICE - 2027** (Tx. ADM 0,20%)  
RF TP VÉRTICE 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

**VÉRTICE - 2028** (Tx. ADM 0,15%)  
RF TP VÉRTICE 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

**VÉRTICE - 2030** (Tx. ADM 0,20%)  
RF TP VÉRTICE 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

**VÉRTICE - 2032** (Tx. ADM 0,15%)  
RF TP VÉRTICE 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

**VÉRTICE - 2035** (Tx. ADM 0,10%)  
RF TP VÉRTICE 2035 - CNPJ: 49.963.829/0001-89

**Taxas | IPCA + | 26.04.2024**

VÉRTICE	MÉDIA
2024	8,03%
2027	6,15%
2028	6,17%
2030	6,13%
2032	6,16%
2035	6,15%

\*TAXAS INDICATIVAS QUE ESTÃO SENDO DA PORTARIA MPS 3283/23 (IPCA+ 5,1066A)

Fonte: Informe Publicitário – Banco do Brasil

Caso seja de interesse do PREVIQUAM aumentar o valor investido nestes Fundos, aproveitando as Taxas de Juros acima da Meta Atuarial, recomendamos a seguinte migração da carteira:

#### CARTEIRA – RESGATE PARA MIGRAÇÃO EM FUNDOS FECHADOS TPF<sup>(1)</sup>

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR ATUALMENTE APLICADO		Valor sugerido para resgate (R\$)	VALOR APÓS RESGATE	
		VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS		VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.627.180,77	6,35%	(2.000.000,00)	1.627.180,77	2,85%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.395.797,63	7,69%	(1.000.000,00)	3.395.797,63	5,94%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.505.883,68	9,63%	(2.000.000,00)	3.505.883,68	6,13%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.960.423,65	6,93%	(3.000.000,00)	960.423,65	1,68%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.682.718,57	9,94%	(4.000.000,00)	1.682.718,57	2,94%
<b>TOTAL</b>		<b>23.172.004,30</b>	<b>40,55%</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>11.172.004,30</b>	<b>19,55%</b>

(1) Referente aos extratos do mês de abril/2024.

PREVIQUAM

Fl. 103

Secretaria


**CARTEIRA – APLICAÇÃO PARA MIGRAÇÃO EM FUNDOS FECHADOS TPF**

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR (R\$)	(%) DA APLICAÇÃO	(%) DO PL DO RPPS
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	15/05/2028	3.000.000,00	25%	5,2%
49.963.803/0001-30	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2032	15/05/2032	9.000.000,00	75%	15,7%
TOTAL F.I. FECHADO EM T.P. F			12.000.000,00	100%	21%

**OBS: O Fundo BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI (CNPJ: 49.963.751/0001-00) recomendado para aplicação na tabela acima, se trata de um Fundo que o PREVIQUAM já possui em sua carteira de investimentos. Assim, não será necessário fazer Credenciamento de Fundo novo.**

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

Atenciosamente,



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



**ANEXO**

**DURAÇÃO DO PASSIVO: GERAÇÃO ATUAL (Sem considerar novos Servidores Efetivos)**

N	ANO	SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO	TOTAL DE INVESTIMENTO O INDISPOÑÍVEL	PATRIMÔNIO DISPONÍVEL (2) <i>Considerando o que está indisponível na carteira</i>	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE R-FIT 2032	TOTAL DE TFF	PATRIMÔNIO DISPONÍVEL (3) <i>Considerando a carteira + TFF</i>
1	2024	3.278.838,21	58.955.820,57	9.040.049,07	49.915.771,50	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	37.915.771,50
2	2025	3.672.648,88	62.628.469,46	9.040.049,07	53.588.420,39	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	41.588.420,39
3	2026	2.519.715,07	65.148.184,53	9.040.049,07	56.108.135,46	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	44.108.135,46
4	2027	2.356.022,00	67.504.206,53	9.040.049,07	58.464.157,46	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	46.464.157,46
5	2028	1.070.811,72	68.575.018,25	-	68.575.018,25	-	9.000.000,00	9.000.000,00	59.575.018,25
6	2029	685.815,86	69.260.834,11	-	69.260.834,11	-	9.000.000,00	9.000.000,00	60.260.834,11
7	2030	(47.144,28)	69.213.689,83	-	69.213.689,83	-	9.000.000,00	9.000.000,00	60.213.689,83
8	2031	(533.395,01)	68.680.294,83	-	68.680.294,83	-	9.000.000,00	9.000.000,00	59.680.294,83
9	2032	(1.927.746,98)	66.752.547,85	-	66.752.547,85	-	-	-	66.752.547,85
10	2033	(2.601.589,29)	64.150.958,56	-	64.150.958,56	-	-	-	64.150.958,56
11	2034	(4.117.260,36)	60.033.698,20	-	60.033.698,20	-	-	-	60.033.698,20
12	2035	(5.080.691,24)	54.953.006,96	-	54.953.006,96	-	-	-	54.953.006,96
13	2036	(5.873.664,91)	49.079.342,05	-	49.079.342,05	-	-	-	49.079.342,05
14	2037	(7.415.179,46)	41.664.162,59	-	41.664.162,59	-	-	-	41.664.162,59
15	2038	(9.125.339,40)	32.538.823,19	-	32.538.823,19	-	-	-	32.538.823,19
16	2039	(10.024.878,62)	22.513.944,57	-	22.513.944,57	-	-	-	22.513.944,57
17	2040	(11.996.637,49)	10.517.307,08	-	10.517.307,08	-	-	-	10.517.307,08
18	2041	(13.216.105,92)	(2.698.798,84)	-	(2.698.798,84)	-	-	-	(2.698.798,84)
19	2042	(13.691.395,33)	(16.390.194,17)	-	(16.390.194,17)	-	-	-	(16.390.194,17)
20	2043	(13.648.189,75)	(30.038.383,92)	-	(30.038.383,92)	-	-	-	(30.038.383,92)
21	2044	(14.232.463,36)	(44.270.847,28)	-	(44.270.847,28)	-	-	-	(44.270.847,28)
22	2045	(14.450.852,46)	(58.721.699,74)	-	(58.721.699,74)	-	-	-	(58.721.699,74)
23	2046	(14.087.973,86)	(72.809.673,59)	-	(72.809.673,59)	-	-	-	(72.809.673,59)
24	2047	(14.065.191,21)	(86.874.864,81)	-	(86.874.864,81)	-	-	-	(86.874.864,81)
25	2048	(14.419.782,54)	(101.294.647,35)	-	(101.294.647,35)	-	-	-	(101.294.647,35)
26	2049	(14.240.197,91)	(115.534.845,26)	-	(115.534.845,26)	-	-	-	(115.534.845,26)
27	2050	(14.418.854,78)	(129.953.700,04)	-	(129.953.700,04)	-	-	-	(129.953.700,04)
28	2051	(13.904.233,96)	(143.857.934,00)	-	(143.857.934,00)	-	-	-	(143.857.934,00)
29	2052	(12.658.652,26)	(156.516.586,27)	-	(156.516.586,27)	-	-	-	(156.516.586,27)
30	2053	(12.502.260,11)	(169.018.846,38)	-	(169.018.846,38)	-	-	-	(169.018.846,38)
31	2054	(11.154.585,95)	(180.173.432,33)	-	(180.173.432,33)	-	-	-	(180.173.432,33)
32	2055	(11.069.136,75)	(191.242.569,07)	-	(191.242.569,07)	-	-	-	(191.242.569,07)
33	2056	(17.286.726,13)	(208.529.295,20)	-	(208.529.295,20)	-	-	-	(208.529.295,20)
34	2057	(16.597.755,73)	(225.127.050,94)	-	(225.127.050,94)	-	-	-	(225.127.050,94)
35	2058	(15.955.756,07)	(241.082.807,00)	-	(241.082.807,00)	-	-	-	(241.082.807,00)





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332170852273843004  
17/05/2024 08:56:32

### Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6868-3 PREVIQUAM  
Mês/ano referência MAIO/2024

### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.505.883,68			205.019,437039		
16/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			73.879,924967	27,070953319	131.139,512072
	Aplicação 04/05/2017	2.000.000,00			73.879,924967		
16/05/2024	SALDO ATUAL	3.550.071,62			131.139,512072		131.139,512072

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.505.883,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.187,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.187,93
SALDO ATUAL =	3.550.071,62
Disponível p/ Resg =	3.550.071,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/05/2017	76.105.636	14.000.000,00	970.205,887591	42.848,354915
19/10/2018	76.115.717	40.000,00	2.406,286457	2.406,286457
02/10/2019	76.092.344	705.000,00	37.736,832658	37.736,832658
18/09/2020	76.122.407	208.159,86	10.399,729948	10.399,729948
20/04/2021	76.141.012	329.992,90	15.971,155591	15.971,155591
01/09/2023	76.091.525	36.337,20	1.418,189283	1.418,189283
01/09/2023	76.090.512	521.642,44	20.358,963220	20.358,963220

### Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
16/05/2024	27,070953319

### Rentabilidade

No mês	0,8025
No ano	2,5888
Últimos 12 meses	8,3922

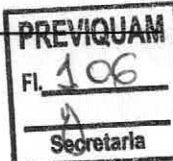
### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 27,070953319

### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.682.718,57			822.645,817089		
16/05/2024	RESGATE	4.000.000,00			571.504,281540	6,999072674	251.141,535549
	Aplicação 22/04/2019	4.000.000,00			571.504,281540		
16/05/2024	SALDO ATUAL	1.757.757,86			251.141,535549		251.141,535549

### Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	5.682.718,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.039,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.039,29
SALDO ATUAL =	1.757.757,86

Disponível p/ Resg =	1.757.757,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/04/2019	144.125.446	4.100.000,00	866.528,391913	86.438,294438
03/05/2019	144.122.402	124.000,00	25.834,783428	25.834,783428
06/05/2019	144.120.120	20.000,00	4.166,869504	4.166,869504
04/06/2019	144.130.712	400.000,00	80.252,038074	80.252,038074
08/06/2020	144.120.946	291.618,62	54.449,550105	54.449,550105

#### Valor da Cota

30/04/2024	6,907855664
16/05/2024	6,999072674

#### Rentabilidade

No mês	1,3204
No ano	-0,2746
Últimos 12 meses	7,0386

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 6,999072674

#### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	191.767,11			25.067,544172		
16/05/2024	SALDO ATUAL	192.982,62			25.067,544172		25.067,544172

#### Resumo do mês

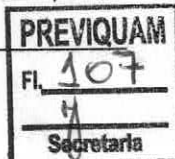
SALDO ANTERIOR	191.767,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,51
SALDO ATUAL =	192.982,62

Disponível p/ Resg =	192.982,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2023	172.090.515	181.686,01	25.067,544172	25.067,544172

#### Valor da Cota



30/04/2024 7,650016007  
16/05/2024 7,698505148

#### Rentabilidade

No mês 0,6338  
No ano 1,6839  
Últimos 12 meses 11,0997

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 7,698505148

#### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.627.180,77			465.494,266284		
16/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			253.302,820383	7,895687845	212.191,445901
	Aplicação 24/10/2018	2.000.000,00			253.302,820383		
16/05/2024	SALDO ATUAL	1.675.397,42			212.191,445901		212.191,445901

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627.180,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.216,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.216,65
SALDO ATUAL =	1.675.397,42

Disponível p/ Resg =	1.675.397,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2018	192.094.205	3.000.000,00	616.370,731176	69.481,102846
14/01/2019	192.084.910	314.000,00	60.768,183669	60.768,183669
10/05/2019	192.103.049	6.040,76	1.110,079527	1.110,079527
13/05/2019	192.121.856	71.500,00	13.160,104600	13.160,104600
11/02/2020	192.115.900	42.874,55	6.861,572548	6.861,572548
30/11/2020	192.134.433	379.435,97	60.810,402711	60.810,402711

#### Valor da Cota

30/04/2024 7,792106220  
16/05/2024 7,895687845

#### Rentabilidade

No mês 1,3293  
No ano -0,2191  
Últimos 12 meses 7,1086

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

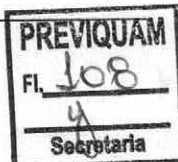
Projeção para 16/05/2024 - Cota: 7,895687845

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	984.212,15			294.120,658198		
16/05/2024	SALDO ATUAL	1.011.023,00			294.120,658198		294.120,658198

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 984.212,15



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.810,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.810,85
SALDO ATUAL =	1.011.023,00
Disponível p/ Resg =	1.011.023,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2021	644.124.552	395.602,00	114.788,739277	114.788,739277
01/09/2023	644.090.516	36.337,20	11.529,314075	11.529,314075
04/09/2023	644.102.851	521.642,44	167.802,604846	167.802,604846

#### Valor da Cota

30/04/2024	3,346287047
16/05/2024	3,437443018

#### Rentabilidade

No mês	2,7240
No ano	-7,7705
Últimos 12 meses	13,7909

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

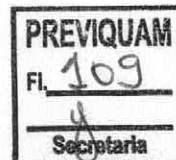
Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,437443018

#### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	714.309,35			196.570,291194		
16/05/2024	SALDO ATUAL	717.158,68			196.570,291194		196.570,291194

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.309,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.849,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.849,33
SALDO ATUAL =	717.158,68
Disponível p/ Resg =	717.158,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2022	727.114.733	92.000,00	30.868,408560	16.325,653611
08/09/2022	727.083.946	78.000,00	25.946,517084	25.946,517084
05/07/2023	727.133.228	150.000,00	45.009,030670	45.009,030670
14/02/2024	727.122.225	390.000,00	109.289,089829	109.289,089829

#### Valor da Cota

30/04/2024 3,633862171  
16/05/2024 3,648357430

Rentabilidade

No mês 0,3988  
No ano 3,4161  
Últimos 12 meses 11,5312

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,648357430

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.960.423,65			1.052.945,664861		
16/05/2024	RESGATE	3.000.000,00			790.869,834201	3,793291728	262.075,830660
	Aplicação 27/03/2019	1.723.145,28			454.261,208280		
	Aplicação 08/04/2019	9.187,09			2.421.930258		
	Aplicação 02/10/2019	726.546,12			191.534,470816		
	Aplicação 08/06/2020	404.451,64			106.622,867970		
	Aplicação 20/04/2021	136.669,87			36.029,356877		
16/05/2024	SALDO ATUAL	994.130,08			262.075,830660		262.075,830660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960.423,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.706,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.706,43
SALDO ATUAL =	994.130,08
Disponível p/ Resg =	994.130,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2021	779.141.011	329.992,90	113.846,267111	77.816,910234
01/02/2022	779.120.540	88.029,02	29.045,079474	29.045,079474
14/02/2024	779.122.223	578.000,00	155.213,840952	155.213,840952

Valor da Cota

30/04/2024 3,761280173  
16/05/2024 3,793291728

Rentabilidade

No mês 0,8510  
No ano 2,6482  
Últimos 12 meses 8,5607

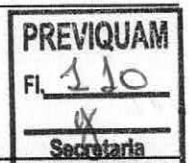
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,793291728

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.895,62			675,571944		
17/05/2024	SALDO ATUAL	1.903,75			675,571944		675,571944

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	1.895,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	1.903,75

Disponível p/ Resg =	1.903,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/02/2024	909.250.515	256.248,54	93.100,969269	675,571944

#### Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
17/05/2024	2,817977469

#### Rentabilidade

No mês	0,4289
No ano	3,6415
Últimos 12 meses	11,0716

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/05/2024 - Cota: 2,817977469

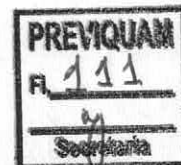
#### Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	772.525,26			156.374,098270		
16/05/2024	SALDO ATUAL	718.378,86			156.374,098270		156.374,098270

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.525,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-54.146,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-54.146,41
SALDO ATUAL =	718.378,86

Disponível p/ Resg =	718.378,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2021	395.124.551	395.602,00	295.383,645863	102.634,629956
20/02/2024	395.094.410	256.248,54	53.739,468314	53.739,468314

#### Valor da Cota

30/04/2024	4,940238000
16/05/2024	4,593976000

#### Rentabilidade

No mês -7,0090  
No ano 7,5133  
Últimos 12 meses 60,7035

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 4,593976000

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.924.260,00			8.399.864,533519		
16/05/2024	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.787.734,976009	1,076142469	11.187.599,509528
16/05/2024	SALDO ATUAL	12.039.450,96			11.187.599,509528		11.187.599,509528

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.924.260,00
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.190,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.190,96
SALDO ATUAL =	12.039.450,96

Disponível p/ Resg =	12.039.450,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2023	267.110.404	9.000.000,00	8.883.310,959234	8.399.864,533519
16/05/2024	267.102.930	3.000.000,00	2.787.734,976009	2.787.734,976009

#### Valor da Cota

30/04/2024	1,062429038
16/05/2024	1,076142469

#### Rentabilidade

No mês 1,2907  
No ano 1,0215  
Últimos 12 meses 6,9055

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

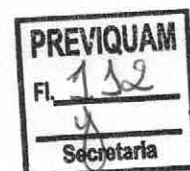
Projeção para 16/05/2024 - Cota: 1,076142469

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2024	APLICAÇÃO	9.000.000,00			8.510.918,325193	1,057465206	8.510.918,325193
16/05/2024	SALDO ATUAL	9.000.000,00			8.510.918,325193		8.510.918,325193

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9.000.000,00



Disponível p/ Resg = 9.000.000,00  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/05/2024	268.102.808	9.000.000,00	8.510.918,325193	8.510.918,325193

**Valor da Cota**

30/04/2024	1,040188444
16/05/2024	1,057465206

**Rentabilidade**

No mês	1,6609
No ano	-0,8061
Últimos 12 meses	5,7465

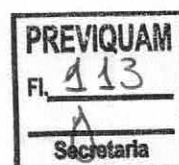
**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 1,057465206

Transação efetuada com sucesso por: JG857028 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





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321708522738431  
17/05/2024 08:58:10

### Cliente - Conta atual

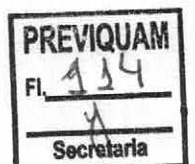
Agência 2505-4  
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 16/05 10:08 PREVIQUAM	552.505.000.006.866	1.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	4.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	3.000.000,00 D	
16/05/2024		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 32	1.202.268	9.000.000,00 D	0,00 C
17/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.903,75 C
Saldo							1.903,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5							3.550.071,62
BB Previd RF IMA-B							1.757.757,86
BB PREVID RF IRF-M							192.982,62
BB PREVID IMA-B TP							1.675.397,42
Ações Set Financeiro							1.011.023,00
BB Previd RF IRF-M1							717.158,68
BB PREVID RF IDKA2							994.130,08
BB Previd Fluxo RF							1.903,75
Ações Petrobras I							718.378,86
BB Previd Vert 2028							12.039.450,96
BB Previd Vert 2032							9.000.000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321708522738431  
17/05/2024 08:59:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2505-4  
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

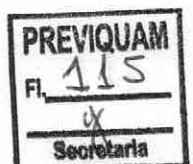
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.086	489,60 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.087	3,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.088	47,60 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.089	3,40 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	544,00 C	0,00 C
08/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 08/05 18:25 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	25.163,45 C	
08/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 08/05 18:25 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	465.816,70 C	
08/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 08/05 18:27 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	356.733,82 C	
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	847.713,97 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.670,90 C	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	2.670,90 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.000.000,00 C	
16/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 16/05 10:08 PREVIQUAM	552.505.000.006.868	1.000.000,00 D	0,00 C
17/05/2024		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.633.569,46 C
Saldo	1.633.569,46 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

### Saldo de fundos de investimento

BB PREVID RF IRF-M	3.230.677,51
BB Previd RF IRF-M1	5.097.508,97
BB Previd Fluxo RF	1.633.569,46
BB Previd RF Perfil	291.180,03

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332170852273843007  
17/05/2024 09:00:09

Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6866-7 PREVIQUAM  
Mês/ano referência MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.204.030,52			549.545,323620		
16/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			129.895,347314	7,698505148	419.649,976306
	Aplicação 01/09/2023	1.000.000,00			129.895,347314		
16/05/2024	SALDO ATUAL	3.230.677,51			419.649,976306		419.649,976306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.204.030,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.646,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.646,98
SALDO ATUAL =	3.230.677,51

Disponível p/ Resg =	3.230.677,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2023	172.090.137	2.608.212,22	359.859,710923	229.964,363609
14/02/2024	172.121.611	1.445.000,00	189.685,612697	189.685,612697

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
16/05/2024	7,698505148

Rentabilidade

No mês	0,6338
No ano	1,6839
Últimos 12 meses	11,0997

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

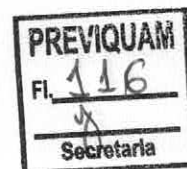
Projeção para 16/05/2024 - Cota: 7,698505148

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.077.256,10			1.397.206,570151		
16/05/2024	SALDO ATUAL	5.097.508,97			1.397.206,570151		1.397.206,570151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.077.256,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.252,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.252,87



SALDO ATUAL =	5.097.508,97
Disponível p/ Resg =	5.097.508,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2020	727.123.010	2.739.000,00	1.032.825,168041	1.008.042,510774
29/07/2020	727.125.335	38.000,00	14.053,903391	14.053,903391
29/09/2020	727.093.912	235.000,00	86.785,877582	86.785,877582
10/11/2020	727.131.006	189.638,09	69.870,448677	69.870,448677
29/12/2020	727.090.751	138.000,00	50.650,490987	50.650,490987
27/01/2021	727.113.458	93.000,00	34.134,375025	34.134,375025
14/02/2024	727.121.612	477.000,00	133.668,963715	133.668,963715

#### Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
16/05/2024	3,648357430

#### Rentabilidade

No mês	0,3988
No ano	3,4161
Últimos 12 meses	11,5312

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,648357430

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

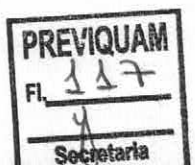
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	783.614,88			279.269,763405		
02/05/2024	RESGATE	544,00			193,802171	2,806986103	279.075,961234
	Aplicação 04/04/2024	544,00			193,802171		
08/05/2024	APLICAÇÃO	847.713,97			301.568,224620	2,811018870	580.644,185854
15/05/2024	RESGATE	2.670,90			948,470510	2,816007427	579.695,715344
	Aplicação 04/04/2024	2.670,90			948,470510		
17/05/2024	SALDO ATUAL	1.633.569,46			579.695,715344		579.695,715344

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.614,88
APLICAÇÕES (+)	847.713,97
RESGATES (-)	3.214,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.455,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.455,51
SALDO ATUAL =	1.633.569,46
Disponível p/ Resg =	1.633.569,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2024	909.250.504	852.470,37	305.791,340063	264.775,168098
24/04/2024	909.250.524	23.000,47	8.208,870736	8.208,870736



30/04/2024	909.250.530	14.432,23	5.143,451890	5.143,451890
08/05/2024	909.250.508	847.713,97	301.568,224620	301.568,224620

**Valor da Cota**

30/04/2024	2,805942450
17/05/2024	2,817977469

**Rentabilidade**

No mês	0,4289
No ano	3,6415
Últimos 12 meses	11,0716

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 17/05/2024 - Cota: 2,817977469

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	289.915,04			91.397,446308		
16/05/2024	SALDO ATUAL	291.180,03			91.397,446308		91.397,446308

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	289.915,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,99
SALDO ATUAL =	291.180,03

Disponível p/ Resg =	291.180,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2022	781.140.155	2.622.775,07	975.723,052047	91.397,446308

**Valor da Cota**

30/04/2024	3,172025649
16/05/2024	3,185866124

**Rentabilidade**

No mês	0,4363
No ano	4,0047
Últimos 12 meses	12,2416

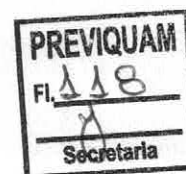
**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,185866124

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





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PREVIQUAM  
Agência 2505-4  
Conta corrente 6866-7

#### Creditado

Nome PREVIQUAM  
Agência 2505-4  
Conta corrente 6868-3  
Valor 1.000.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

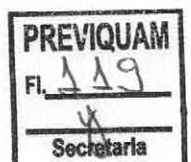
---

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	16/05/2024 10:06:47
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	16/05/2024 10:08:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**Ata n.º 005 de 24 de Maio de 2024.**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2024, 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 abril de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Celia Dias Rodrigues, Fatima Almorone A. Botelho, Maria do Carmo Silva e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de abril de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de abril de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de abril de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de abril de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 57.149.557,82 (cinquenta e sete milhões e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de R\$ 341.735,63 (trezentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada no ano de 0,76% da carteira de investimentos, ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a abril que fechou em 3,46% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.506.556,81 (Um milhão e quinhentos e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de abril de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 916.994,56 (novecentos e dezesseis mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e um total de despesas no mês de abril de 2024 no valor R\$ 574.788,61 (quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de abril de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 140.196,47 (cento e quarenta mil e cento e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) atingindo o percentual de 0,82% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2024 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2024 é de R\$ 556.689,83 (quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Miguel apresentou diversas informações relativas ao mês de abril de 2024 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal. Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de abril do ano de 2024, sendo sanadas todas as dúvidas pelo diretor.

*Miguel Souza de Andrade Junior*  
10

1



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

---

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de abril do ano de 2024 e como ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Maria do Carmo Silva lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 24 de maio de 2024.

**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

**Fatima Almorone de Azevedo Botelho**  
Membro Suplente

**Celia Dias Rodrigues**  
Membro Suplente



**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.**

1	Celia Dias Rodrigues
2	Pedro Rodrigues de S. Almeida
3	Fátima G. de Botelho
4	Luciene Soares Bonfim Ricci
5	Miguel Souza de Andrade Júnior
6	Maria do Carmo Silva
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: 2024

**ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**

Página 1

**Mês: PERIODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	267.089,63
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	257.033,83
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	257.033,83
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	649.905,03
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	649.905,03
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	649.905,03

**Total:****916.994,66**

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

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



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

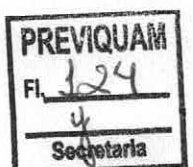
Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				569.951,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário			569.951,11	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		569.951,11		
09 272 0023 1109 0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		483,00		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		23.419,37		
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni		536.146,10		
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP		377,08		
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gerenciamento Fundo de Previde		9.525,56		
TOTAL					569.951,11

+

**RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2023 PAGOS EM 2024:**

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS: R\$ 2.357,50
- ✓ DATAPREV: R\$ 300,00
- ✓ ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO: R\$ 180,00

**TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 4.837,50****TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM ABRIL DE 2024****R\$ 574.788,61**

**PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024**

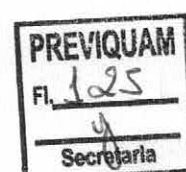
FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13º SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
TOTAL.....	R\$556.689,83

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$61.251,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$11.416,59
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$9.028,75
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$2.560,89
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$17.284,39
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$0,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$14.379,25
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$23.791,68
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$483,00
TOTAL	R\$ 140.196,47

SOBRA = R\$416.493,36

PERCENTUAL NO PERIODO 0,82



**2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	5.016.697,62	(3.930.356,15)	-	389.774,91	(21.744,37)	368.030,54	57.393.728,02
3	MARÇO	57.393.728,02	67.921,68	(576.792,66)	-	312.121,61	(47.891,25)	264.230,36	57.149.087,40
4	ABRIL	57.149.087,40	904.439,10	(562.233,05)	-	196.463,63	(538.199,26)	(341.735,63)	57.149.557,82
5	MAIO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
6	JUNHO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
7	JULHO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
8	AGOSTO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
9	SETEMBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
10	OUTUBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
11	NOVEMBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
12	DEZEMBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
13	ANO	55.676.888,28	6.842.872,51	(5.790.379,94)	-	1.193.549,99	(773.373,02)	420.176,97	57.149.557,82

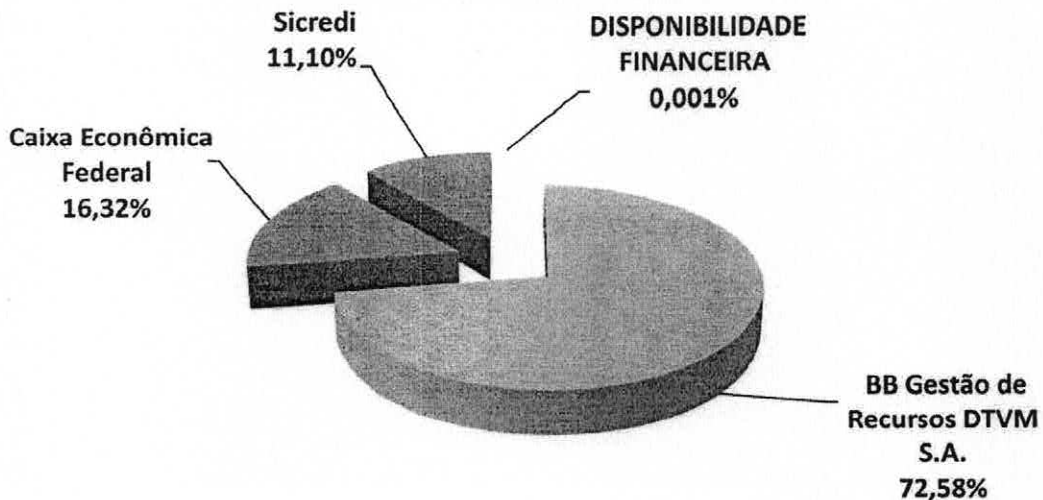
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

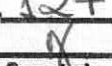


### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	41.478.282,83	72,58%
Caixa Econômica Federal	9.329.369,52	16,32%
Sicredi	6.341.905,47	11,10%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
<b>TOTAL</b>	<b>57.150.399,87</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



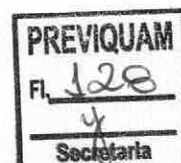
PREVIQUAM  
Fl. 127  
  
Secretaria

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**MAIO  
2024**

12 de junho de 2024



## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVIQUAM.

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

**Taxa de Juros (anual):** 4,99% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 4,99% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,33%

**Data Focal:** 31/05/2024

### MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-0,59%</b>	<b>0,93%</b>
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%

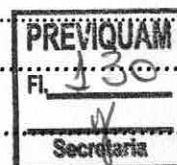
### ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,70%</b>
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%
VARIÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,65%</b>	<b>3,46%</b>	<b>4,36%</b>
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%



## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	15
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>16</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>17</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	22
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>29</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>41</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	44
9.4 - Meta Atuarial .....	44
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 .....	44
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>45</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>49</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>52</b>
<b>12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ...</b>	<b>53</b>



## 1 - INTRODUÇÃO

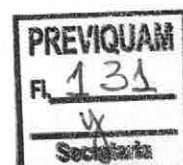
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MAIO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

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

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

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

*Parágrafo único. A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*



## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	5.016.697,62	(3.930.356,15)	-	389.774,91	(21.744,37)	368.030,54	57.393.728,02
3	MARÇO	57.393.728,02	67.921,68	(576.792,66)	-	312.121,61	(47.891,25)	264.230,36	57.149.087,40
4	ABRIL	57.149.087,40	904.439,10	(562.233,05)	-	196.463,63	(538.199,26)	(341.735,63)	57.149.557,82
5	MAIO	57.149.557,82	13.732.791,06	(12.578.534,70)	-	611.880,58	(80.550,18)	531.330,40	58.835.144,58
6	JUNHO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
7	JULHO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
8	AGOSTO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
9	SETEMBRO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
10	OUTUBRO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
11	NOVEMBRO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
12	DEZEMBRO	58.835.144,58	-	-	-	-	-	-	58.835.144,58
13	ANO	55.676.888,28	20.575.663,57	(18.368.914,64)	-	1.805.430,57	(853.923,20)	951.507,37	58.835.144,58

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	
<b>RENDA FIXA</b>							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	67,1%	88,0%	84,7%	49.847.681,35
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	88,0%	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%	26,7%	50,0%	9,5%	5.604.375,02
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>94,2%</b>	<b>55.452.056,37</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,5%	13,0%	3,7%	2.183.631,01
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8e (30%)				<b>3,7%</b>	<b>2.183.631,01</b>
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	610.473,50
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>1,0%</b>	<b>610.473,50</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9e, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9e, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9e, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,0%	588.983,70
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9e (10%)				<b>1,0%</b>	<b>588.983,70</b>
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	<b>TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>
27	DESENGUADRADO			100,0%		0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					0,0%	842,05
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>58.835.986,63</b>

**PREVIQUAM**  
 Fl. 133  
 Sec. 4  
 Carteira

### 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	7,6%	4.482.317,58	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,3%	9.011.976,45	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,8%	3.423.775,34	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	13,6%	8.012.525,49	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,5%	8.503.793,34	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,7%	996.086,91	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	35,7%	21.021.581,26	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,0%	610.473,50	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,7%	2.183.631,01	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,0%	588.983,70	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	842,05	-

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

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.071.494,19	8,62%	SIM			
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.454.562,94	7,57%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.323.972,30	2,25%	SIM			
4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.982.107,38	3,37%	SIM	F.I. 100% T.P.F.		
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.675.003,60	2,85%	SIM	e/ou Operações Compromissadas,	84,72%	SIM
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.423.775,34	5,82%	SIM	Art. 7, I, b (100%)		
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.999.559,38	15,30%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.022.021,88	20,43%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.557.962,55	6,05%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	996.086,91	1,69%	SIM			
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.346.869,27	2,29%	SIM			
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.757.295,55	2,99%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,5%	SIM
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	489.368,41	0,83%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.010.841,79	3,42%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>55.452.056,37</b>	<b>94,25%</b>				

\* PL Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

PREVIQUAM  
FI. 135  
Secretaria

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	489.930,49	0,83%	SIM			
16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	743.288,47	1,26%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%	SIM
17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	950.412,05	1,62%	SIM			
18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	610.473,50	1,04%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.794.104,51</b>	<b>4,75%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

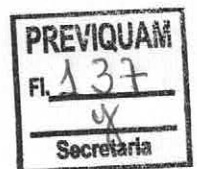
Referência: MAIO

PREVIQUAM  
Fl. 136  
4  
Secretaria

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	588.983,70	1,00%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,0%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>588.983,70</b>	<b>1,00%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO





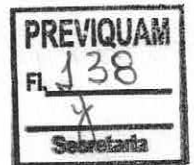
**3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

<b>Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		
20	Caixa Econômica Federal	842,05
		0,001%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>842,05</b>
		<b>0,001%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	55.452.056,37	94,25%
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	2.794.104,51	4,75%
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	588.983,70	1,00%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	842,05	0,001%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>58.835.986,63</b>
		<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



### 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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.071.494,19	607.026.497,02	0,835%	SIM
	2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.454.562,94	7.617.915.472,63	0,058%	SIM
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.323.972,30	8.395.304.184,88	0,016%	SIM
	4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.982.107,38	11.244.875.948,40	0,018%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.675.003,60	4.952.904.793,10	0,034%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.423.775,34	4.105.804.160,54	0,083%	SIM
	7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.999.559,38	179.895.025,47	5,003%	SIM
	8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.022.021,88	538.635.016,70	2,232%	SIM
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.557.962,55	5.119.005.015,74	0,070%	SIM
	10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	996.086,91	5.636.977.789,94	0,018%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.346.869,27	896.594.446,37	0,150%	SIM
	12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.757.295,55	895.169.054,72	0,196%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	489.368,41	17.741.520.962,30	0,003%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.010.841,79	4.168.595.178,55	0,048%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	489.930,49	602.943.730,12	0,081%	SIM
	16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	743.288,47	785.610.018,53	0,095%	SIM
	17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	950.412,05	133.938.104,62	0,710%	SIM
	18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	610.473,50	1.884.343.751,95	0,032%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	588.983,70	2.462.872.316,84	0,024%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>58.835.144,58</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>842,05</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>58.835.986,63</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

 PREVIQUAM  
 Fl. 139  
 Secretaria

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	6.341.134,88	10,78%	8.483.707.239,73	0,075%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	2.113.500,26	3,59%	8.483.735.376,17	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.557.962,55	6,05%	5.119.005.015,74	0,070%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	84,7%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.557.998,13	10,78%	6.307.049.373,35	0,06%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	1.323.972,30	2,25%	8.395.304.184,88	0,016%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	441.279,97	3,59%	286.855.980,33	0,15%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	5.071.494,19	8,62%	607.026.497,02	0,835%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	5.071.595,62	10,78%	741.768.826,58	0,68%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	2.010.841,79	3,42%	4.168.595.178,55	0,048%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,5%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	2.010.942,33	3,42%	89.160.490.953,51	0,002%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	489.368,41	0,83%	17.741.520.962,30	0,003%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	489.373,30	3,42%	29.928.921.160,25	0,002%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,01%	950.412,05	1,62%	133.938.104,62	0,710%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	950.488,08	1,62%	171.406.471,32	0,55%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,85%	489.930,49	0,83%	602.943.730,12	0,081%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	4.179,11	0,01%	13.942.584.671,13	0,00003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	588.983,70	1,00%	2.462.872.316,84	0,024%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,0%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	5.436,32	0,01%	13.942.584.671,13	0,00004%	SIM		

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

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			Final **
				Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	
1	3823	006.0000011-8	05.164.356/0001-84	5,548374023	5,592391007	354429,3268	0	0	354429,3268
2	3823	006.0000005-3	11.060.913/0001-10	4,209329012	4,252587988	339904,9483	0	0	339904,9483
3	3823	006.0000011-8	11.060.913/0001-10	4,209329023	4,252588008	707589,6452	0	0	707589,6452
4	3823	006.0000005-3	10.740.670/0001-06	3,493061001	3,519614014	376169,7433	0	0	376169,7433
5	2505-4	6866-7	07.111.384/0001-69	7,650016003	7,698764238	549545,3236	0	129895,3473	419649,9763
6	2505-4	6866-7	11.328.882/0001-35	3,633862171	3,660916366	1397206,57	0	0	1397206,57
7	2505-4	6866-7	13.077.415/0001-05	5,611884886	2,826855939	279269,7634	611217,3139	199658,4317	690828,6457
8	2505-4	6866-7	13.077.418/0001-49	3,172025606	3,198474923	91397,44631	0	0	91397,44631
9	2505-4	6868-3	03.543.447/0001-03	26,85542288	27,13112542	205019,437	0	73879,92497	131139,5121
10	2505-4	6868-3	07.861.554/0001-22	6,907855668	6,99731844	822645,8171	0	571504,2815	251141,5355
11	2505-4	6868-3	07.111.384/0001-69	7,650015841	7,698764134	25067,54417	0	0	25067,54417
12	2505-4	6868-3	07.442.078/0001-05	7,792106225	7,893831879	465494,2663	0	253302,8204	212191,4459
13	2505-4	6868-3	11.328.882/0001-35	3,633862196	3,660916386	196570,2912	0	0	196570,2912
14	2505-4	6868-3	13.322.205/0001-35	3,761280171	3,800758382	1052945,665	0	790869,8342	262075,8307
15	2505-4	6868-3	13.077.415/0001-05	2,805948377	2,826849186	675,571944	0	0	675,571944
16	2505-4	6868-3	49.963.751/0001-00	1,062429039	1,074584576	8399864,534	2787734,976	3435,289479	11187599,51
17	2505-4	9960-0	11.328.882/0001-35	7,267724304	7,32183271	141775,2656	0	0	138339,9762
18	2505-4	9960-0	13.077.415/0001-05	5,611885426	5,653721401	2282,245219	16,291026	501,663155	1796,87309
19	2505-4	10337-3	13.077.415/0001-05	2,805942608	2,826855945	14714,44565	3577,282979	257,739276	18033,98935
20	2505-4	10337-3	13.077.418/0001-49	3,172025707	3,198474862	61603,101	0	0	61603,101
21	0805	26000-2	11.087.118/0001-15	4,636459602	4,697913804	1079520,485	0	0	1079520,485
22	0805	26000-2	19.196.599/0001-09	2,492467304	2,511331002	536316,9049	0	0	536316,9049
23	2505-4	6868-3	08.973.948/0001-35	3,346287051	3,231367888	294120,6582	0	0	294120,6582
24	2505-4	6868-3	30.518.554/0001-46	4,940237984	4,753271023	156374,0983	0	0	156374,0983
25	-	-	17.502.937/0001-68	7,087827091	7,568251261	77822,958	0	0	77822,958
26	3823	006.0000011-8	30.036.235/0001-02	2,218286011	2,330693018	261927,8881	0	0	261927,8881
27	3823	006.0000011-8	15.154.220/0001-47	1,402252009	1,355033002	361563,5112	0	0	361563,5112

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

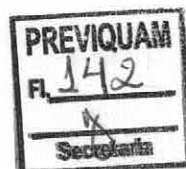


### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

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.	42.966.750,81	1.620.881.862.288,90	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.450.030,31	512.389.096.097,38	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.418.363,46	118.959.881.795,47	0,0054%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		58.835.144,58			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		842,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.835.986,63			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



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

##### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	6.745.200,00	12,8%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

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

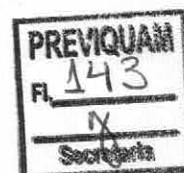
SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.151.249,41	12,2%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.150.892,31	7,1%

Referência: MAIO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).





**5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)								
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1		3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.445.475,70	2,46%		
2		3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.009.087,24	5,11%		
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.230.786,23	5,49%		
4		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.115.056,40	8,69%		
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.557.962,55	6,05%		
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.757.295,55	2,99%		
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	192.989,11	0,33%		
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.675.003,60	2,85%		
9		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	719.627,40	1,22%		
10		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	996.086,91	1,69%		
11		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.909,74	0,003%		
12		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.022.021,88	20,43%		
13		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	506.451,08	0,86%		
14		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.999.559,38	15,30%		
15		0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.071.494,19	8,62%		
16		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	950.412,05	1,62%		
17		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	743.288,47	1,26%		
18		-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	588.983,70	1,00%		
19		3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	610.473,50	1,04%		
20		3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.982.107,38	3,37%		
21		3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.323.972,30	2,25%		
22		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.952.873,06	3,32%		
23		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	292.332,44	0,50%		
24		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	5.079,50	0,01%		
25		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	50.979,49	0,09%		
26		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	197.035,97	0,33%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>58.835.144,58</b>	<b>100%</b>	<b>58.835.144,58</b>	<b>100%</b>

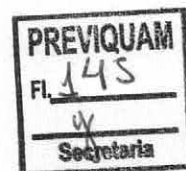
PREVIQUAM  
Fl. 144  
Secretaria

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	55.452.056,37	94,2%
RENDA VARIÁVEL	2.183.631,01	3,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	610.473,50	1,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	588.983,70	1,0%
<b>TOTAL</b>	<b>58.835.144,58</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



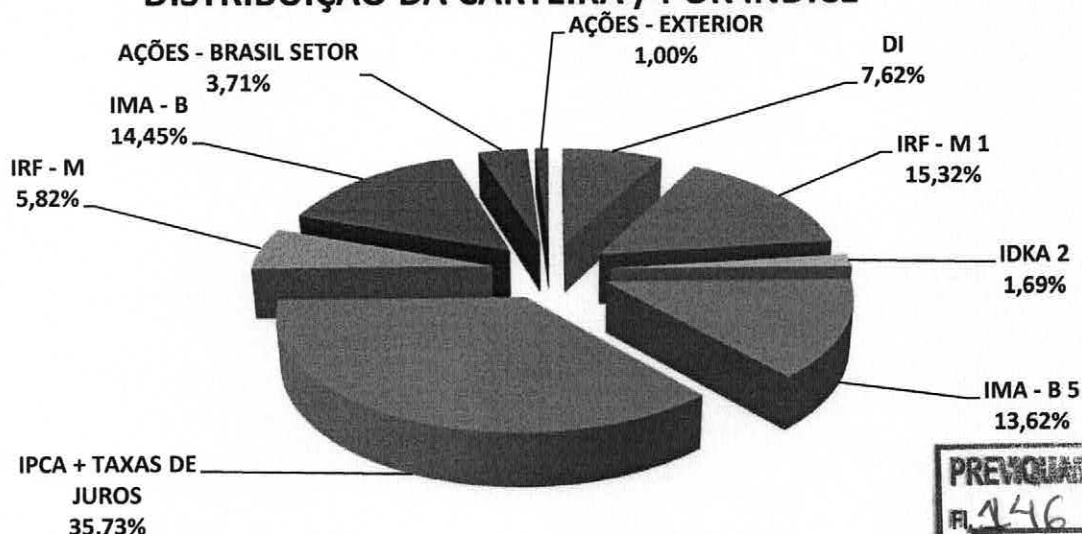
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



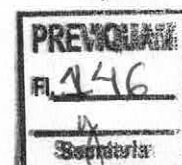
## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	4.482.317,58	7,62%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.494.294,03	22,94%
IRF - M 1	9.011.976,45	15,32%			
IDKA 2	996.086,91	1,69%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.008.612,40	15,31%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.012.525,49	13,62%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	21.021.581,26	35,73%
IPCA + 5,00% a.a.	21.021.581,26	35,73%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.927.568,68	20,27%
IRF - M	3.423.775,34	5,82%			
IMA - B	8.503.793,34	14,45%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	610.473,50	1,04%	MULTIMERCADO	610.473,50	1,04%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	743.288,47	1,26%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.183.631,01	3,71%
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	489.930,49	0,83%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	950.412,05	1,62%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	588.983,70	1,00%
BDR - NÍVEL I	588.983,70	1,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>58.835.144,58</b>	<b>100,00%</b>		<b>58.835.144,58</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

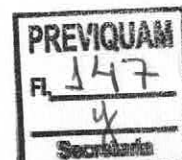
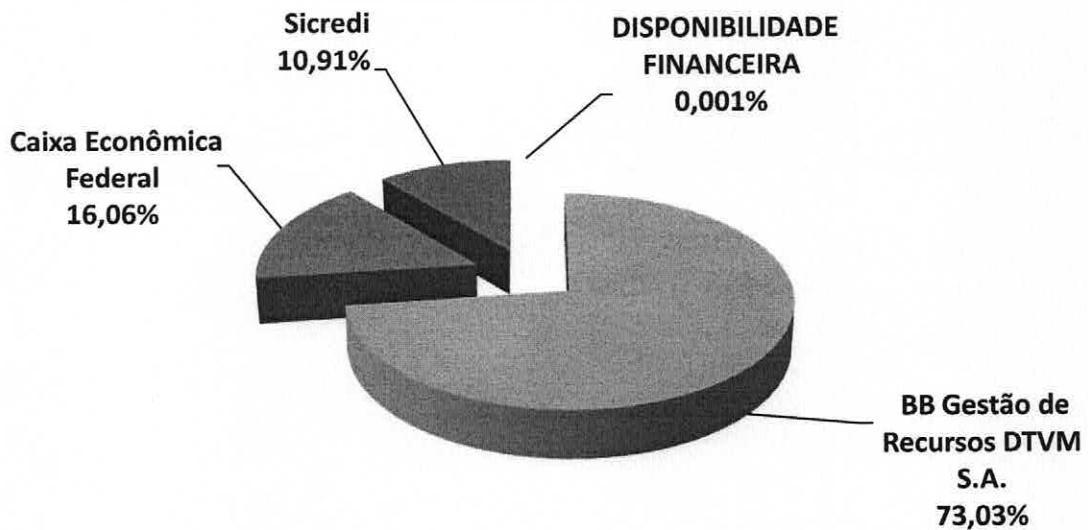




### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	42.966.750,81	73,03%
Caixa Econômica Federal	9.450.030,31	16,06%
Sicredi	6.418.363,46	10,91%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
<b>TOTAL</b>	<b>58.835.986,63</b>	<b>100,00%</b>

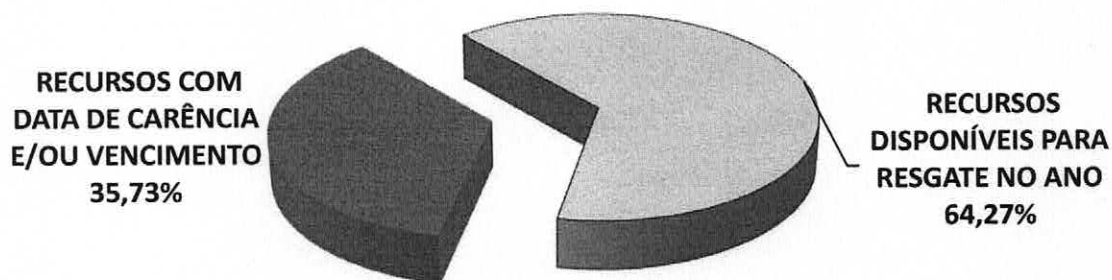
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	37.814.405,37	64,27%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	21.021.581,26	35,73%
<b>TOTAL</b>	<b>58.835.986,63</b>	<b>100,00%</b>

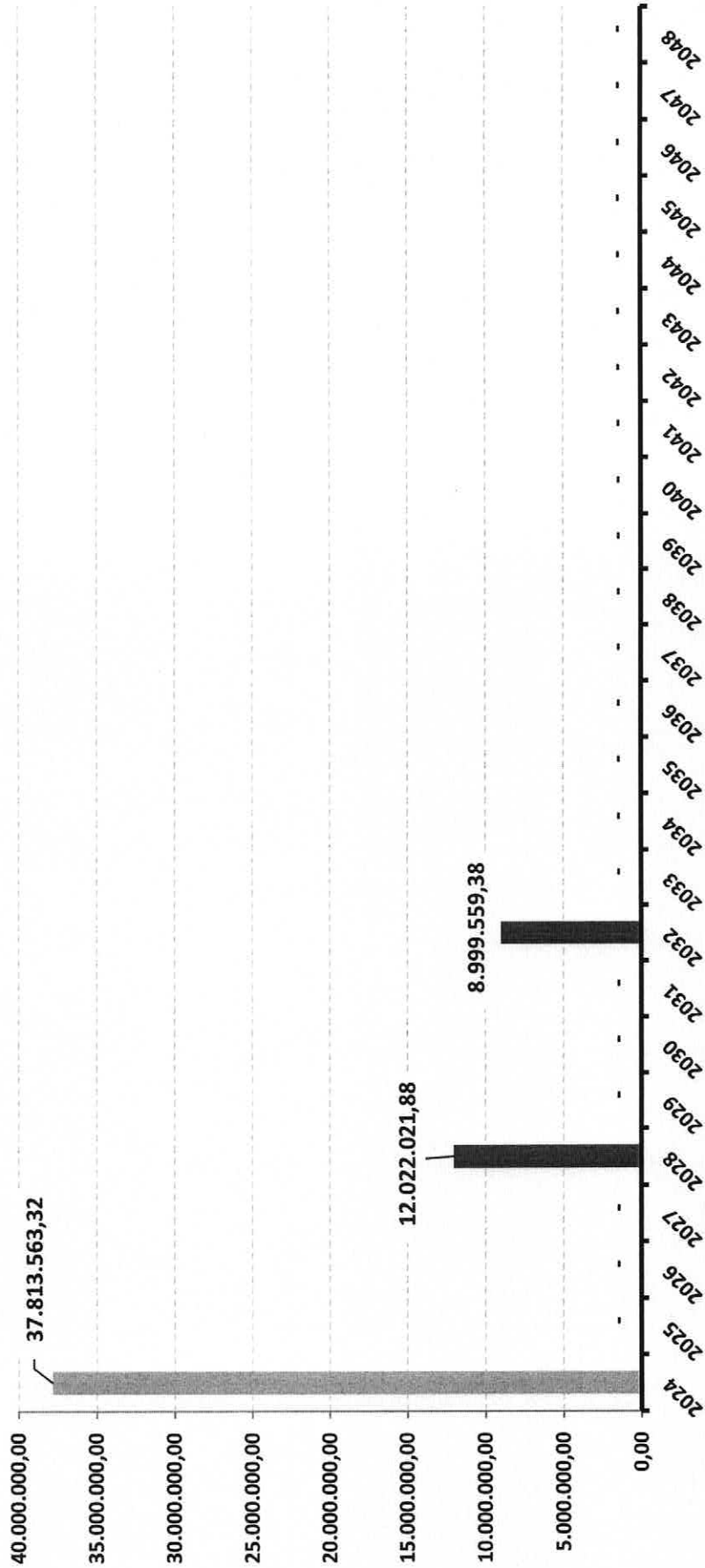
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

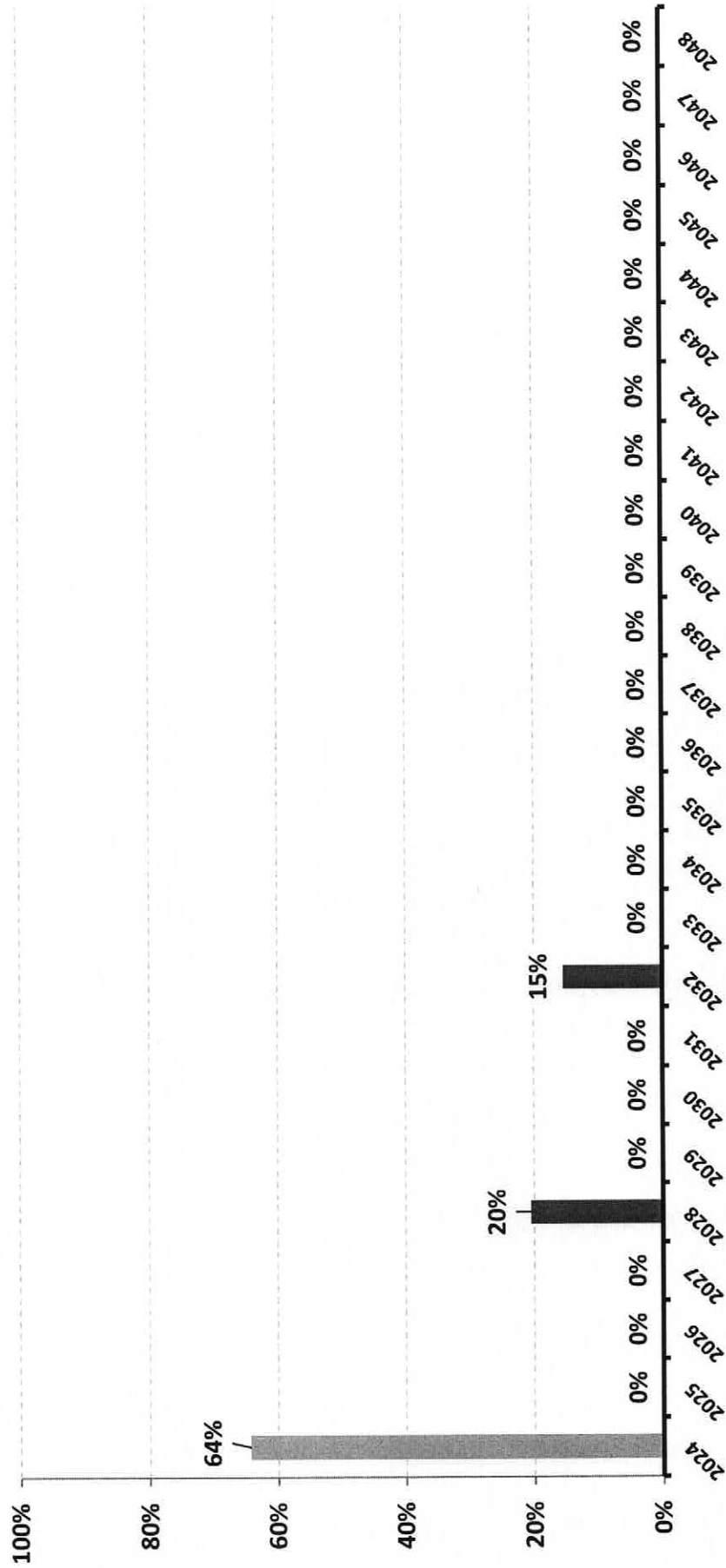
#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

PREVIQUAM  
Fl. 149  
Secretaria

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



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

PREVIQUAM  
Fl. 150  
Secretaria

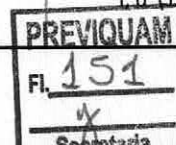
## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.168.595.178,55	17.741.520.962,30	8.483.707.239,73	5.636.977.789,94
NÚMERO DE COTISTAS **	1021	1144	1148	867
VALOR DA COTA **	2,826855944	3,198474887	3,660916365	3,800758376
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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



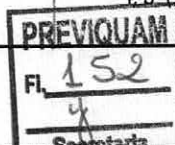
**Continuação.....**

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	10/05/2023	16/05/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.119.005.015,74	538.635.016,70	179.895.025,47	4.105.804.160,54
NÚMERO DE COTISTAS **	790	88	32	645
VALOR DA COTA **	27,13112543	1,074584576	1,057413435	7,698764232
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	26/04/2023	26/04/2023	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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



25

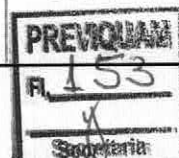
**Continuação.....**

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/03/2006	24/07/2005	02/10/2007	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	895.169.054,72	4.952.904.793,10	133.938.104,62	785.610.018,53
NÚMERO DE COTISTAS **	241	648	4093	41284
VALOR DA COTA **	6,997231856	7,893831861	3,231367878	4,753271
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2016	11/10/2017	04/05/2020	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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



26



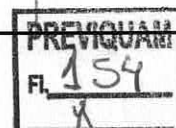
**Continuação.....**

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	28/05/2010	09/07/2010	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.244.875.948,40	8.395.304.184,88	7.617.915.472,63	602.943.730,12
NÚMERO DE COTISTAS **	735	1169	907	5013
VALOR DA COTA **	5,592391	3,519614	4,252588	1,355033
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/09/2022	25/09/2018	17/10/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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



27

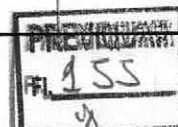
**Continuação.....**

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	BDR	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	24/06/2013	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	50	500	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.884.343.751,95	2.462.872.316,84	896.594.446,37	607.026.497,02
NÚMERO DE COTISTAS **	7376	453	455	325
VALOR DA COTA **	2,330693	7,5682513	2,511331	4,6979138
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	03/11/2020	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

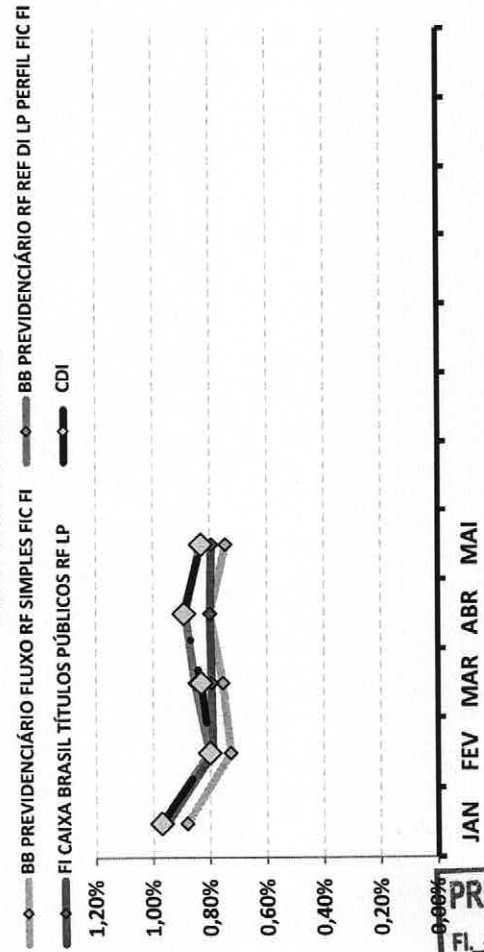


**8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS**

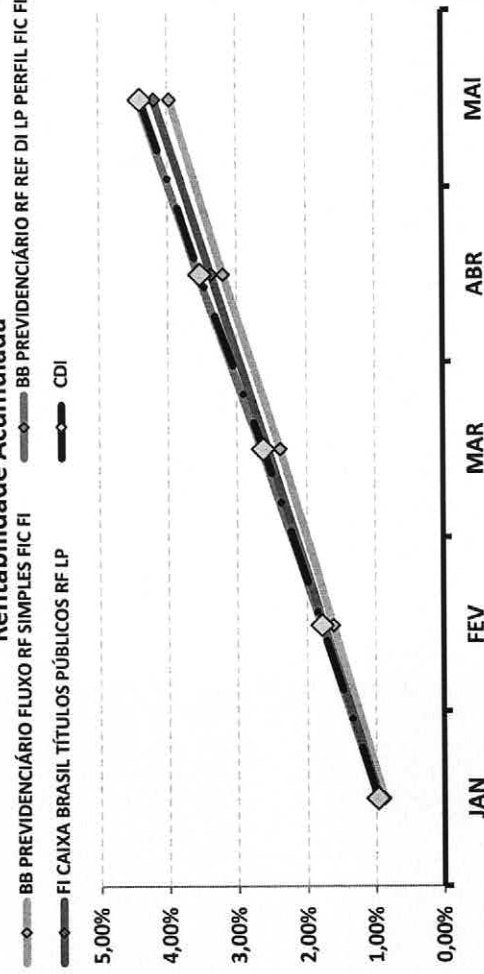
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

<i>Fundos de Investimento</i>	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	3,97%	10.819,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	4,42%	4.046,75
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	4,19%	15.600,91
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	4,40%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



PREVIQUAM  
Fl. 156  
Secretaria



Continuação....

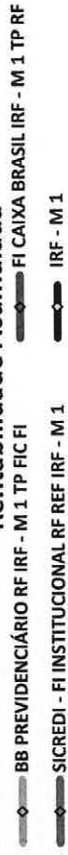
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	3,77%	46.940,87
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	3,85%	9.988,44
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	3,96%	10.116,92
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>	<b>3,85%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



PREVIQUAM  
Fl. 157  
Secretaria

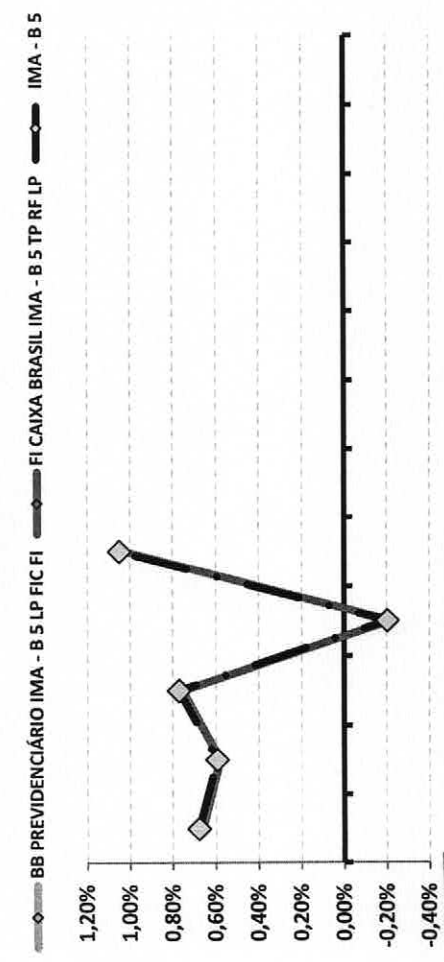


Continuação....

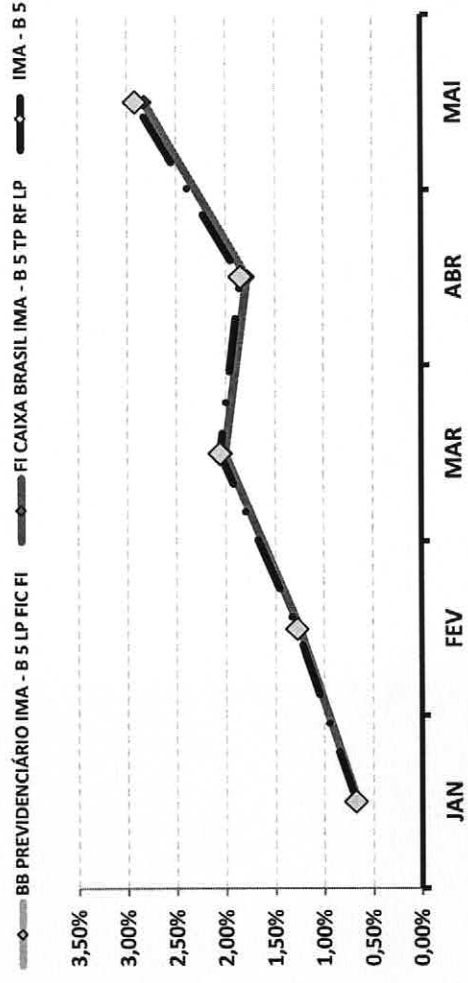
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	<b>2,82%</b>	52.078,87
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	<b>2,83%</b>	45.313,55
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>	<b>2,92%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



PREVIQUAM  
Fl. 158  
Secretaria



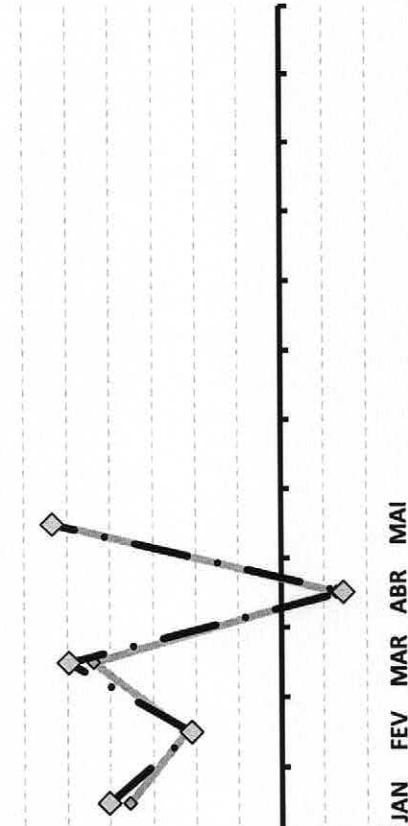
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	2,85%	35.663,26
<b>IDKA 2</b>	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	3,03%	100.582,73

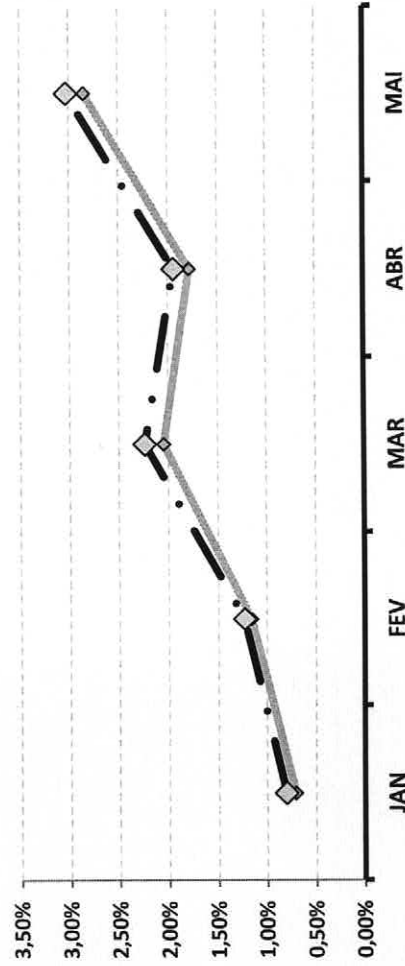
**Rentabilidade Mensal**

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI      IDKA 2



**Rentabilidade Acumulada**

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI      IDKA 2



PREVIQUAM  
Fl. 159  
Secretaria

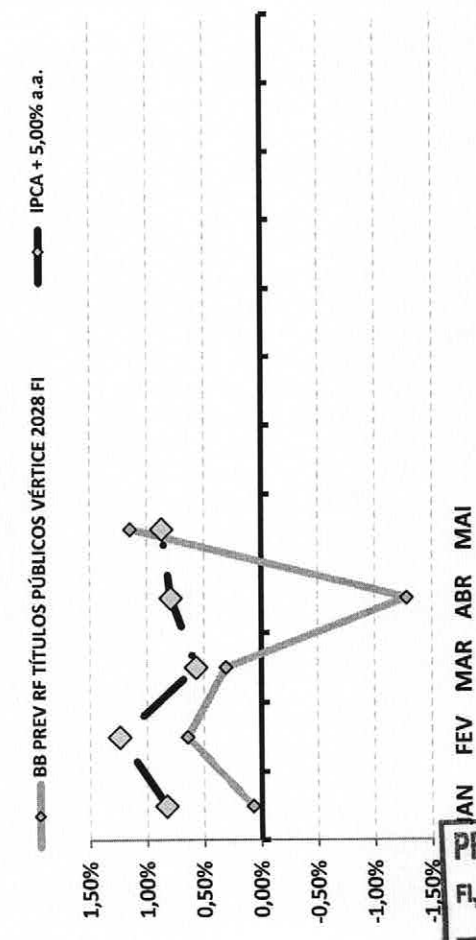


Continuação....

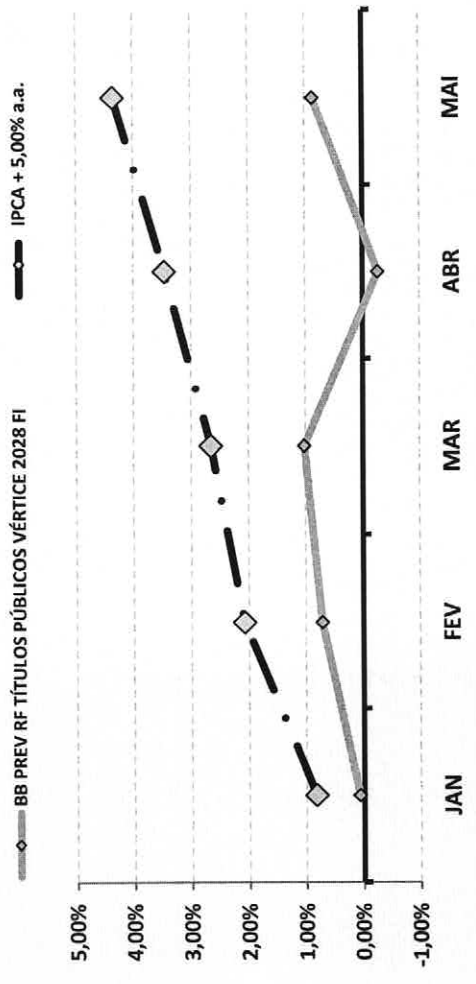
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO (%)	RETORNO ACUMULADO (R\$)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI		
<i>Fundos de Investimento</i>							
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	0,87%	75.155,46
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	4,36%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



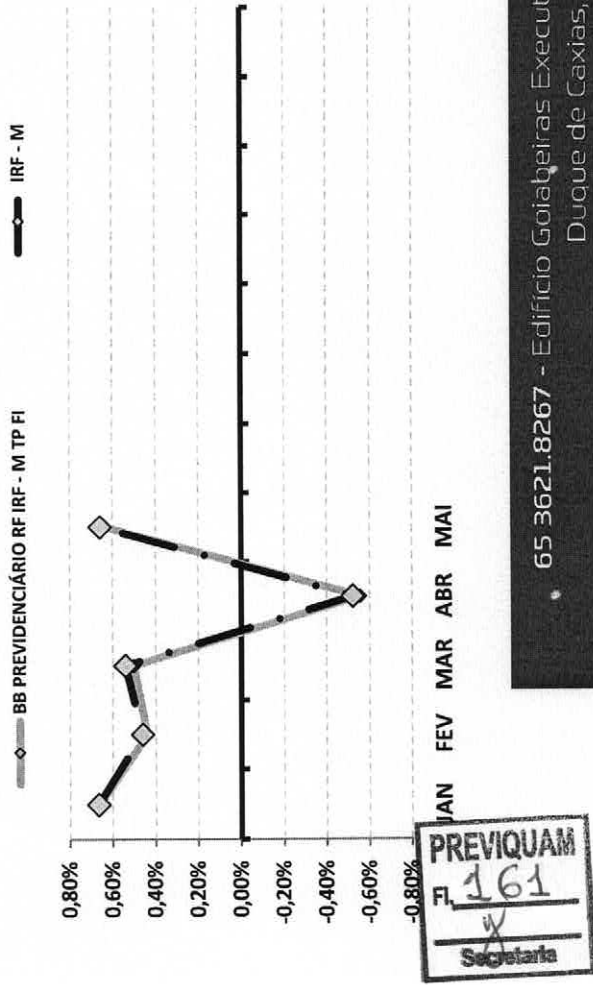
PREVIQUAM  
Fl. 160  
Secretaria

Continuação....

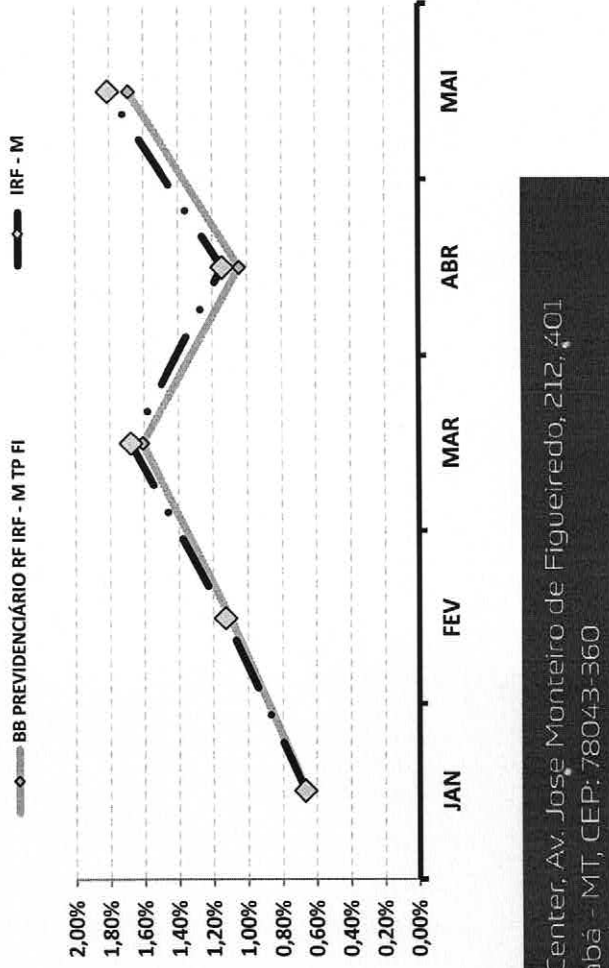
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO (%)	RETORNO ACUMULADO (R\$)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI		
Fundos de Investimento							
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	1,69%	64.486,45
							27.977,71
<b>IRF - M</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>0,66%</b>	<b>1,81%</b>	

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**







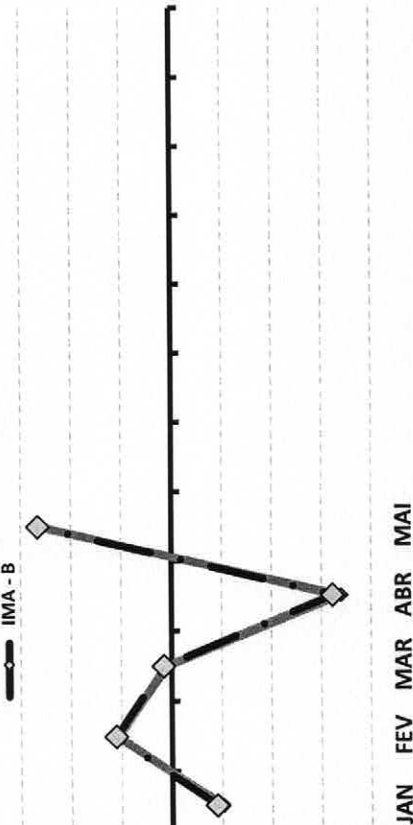
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(R\$)	(%)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	74.576,98	-0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	47.822,83	-0,24%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	66.341,07	-0,33%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-	-0,13%

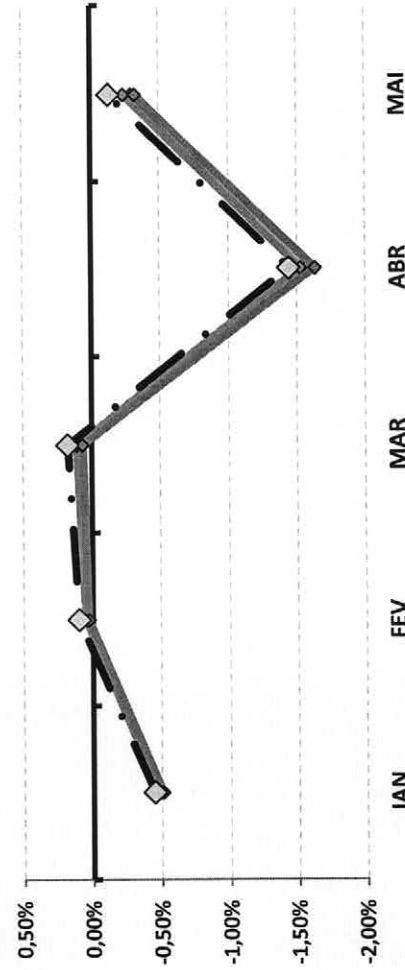
**Rentabilidade Mensal**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI  
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  
 IMA - B



**Rentabilidade Acumulada**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI  
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  
 IMA - B



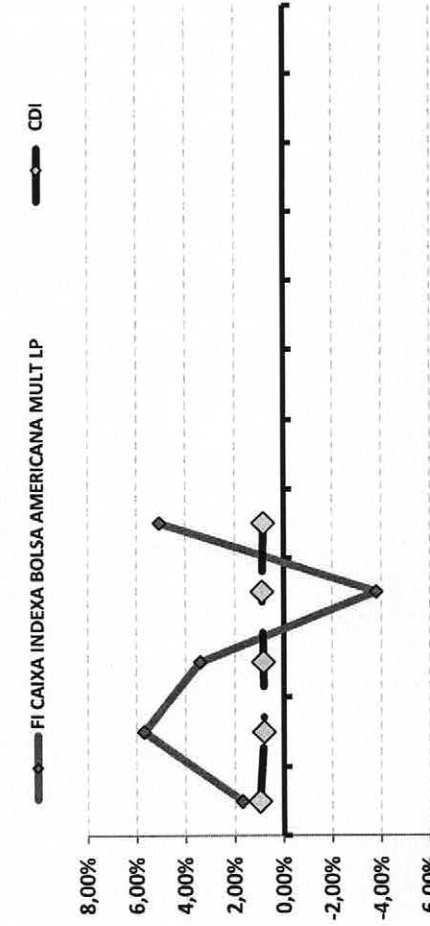
PREVIQUAM  
Fl. 162  
Secretaria

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO (R\$)	RETORNO ACUMULADO (%)	RETORNO ACUMULADO (R\$)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI			
<b>Fundos de Investimento</b>								
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	29.442,53	12,32%	66.946,68
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%		4,40%	

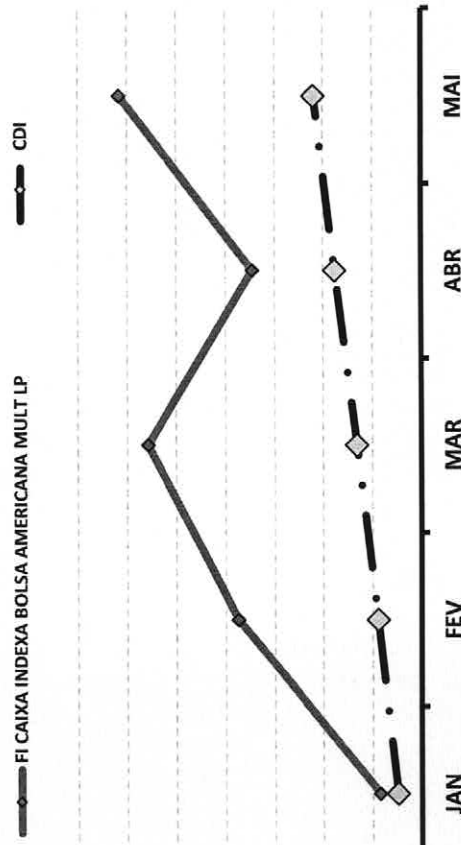
Rentabilidade Mensal



JAN FEV MAR ABR MAI

PREVIQUAM  
Fl. 163  
Secretaria

Rentabilidade Acumulada



JAN FEV MAR ABR MAI

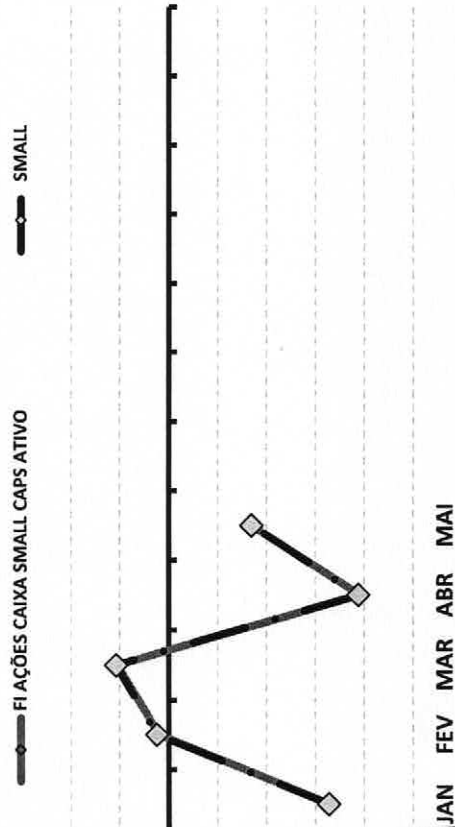


Continuação....

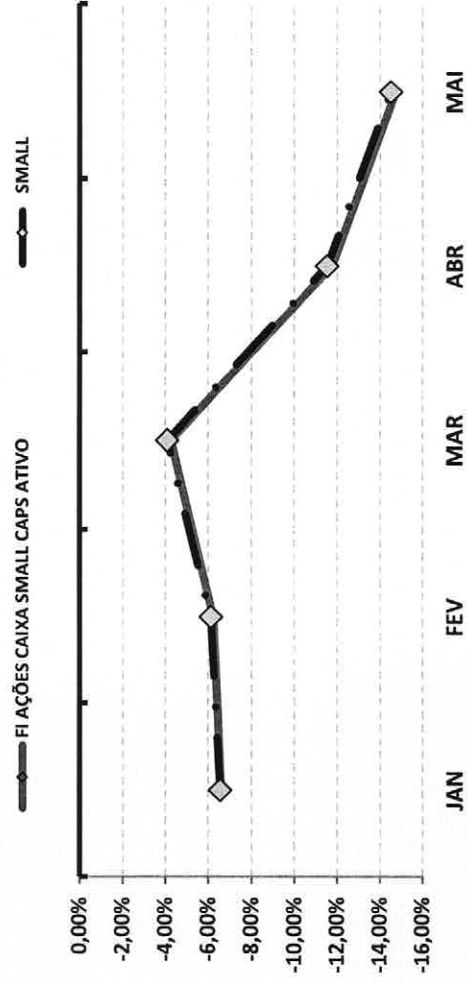
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-14,74%	(84.680,35)
<b>SMALL</b>	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-14,52%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



PREVIQUAM  
Fl. 164  
Secretaria

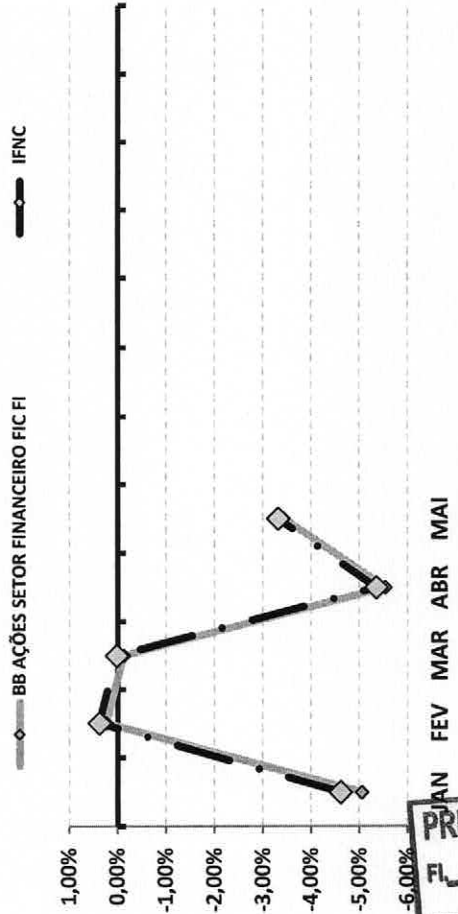


Continuação....

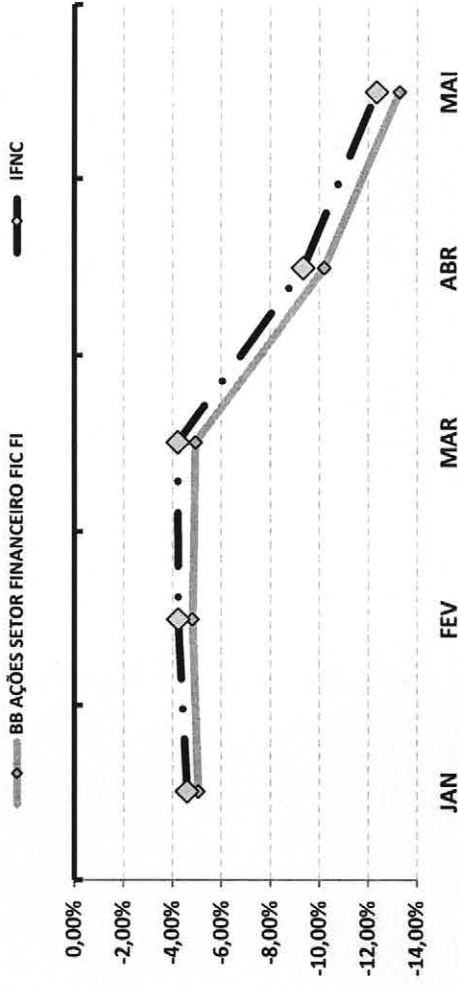
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC**

	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(R\$)	(R\$)
<i>Fundos de Investimento</i>							
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	(33.800,10)	(145.792,04)
<b>IFNC</b>	<b>-4,61%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,02%</b>	<b>-5,35%</b>	<b>-3,31%</b>	<b>-</b>	<b>-12,35%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



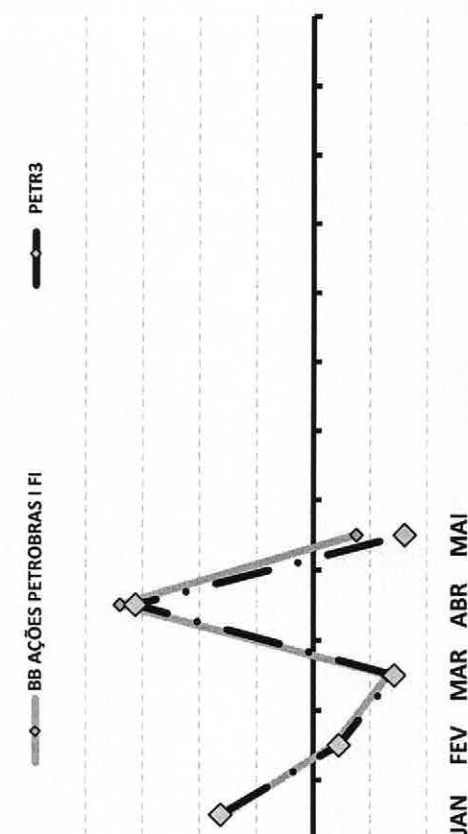
PREVIQUAM  
Fl. 165  
Secretaria

Continuação....

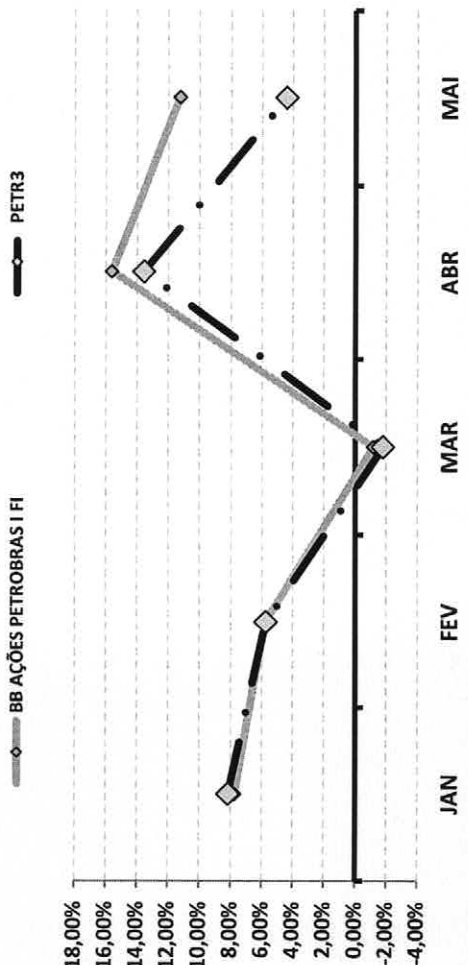
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3**

	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(R\$)	(%)
<b>Fundos de Investimento</b>							
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	(29.236,79)	11,24%
<b>PETR3</b>	8,16%	-2,23%	-7,13%	15,62%	-8,04%	-	4,42%

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



PREVIQUAM  
Fl. 466  
Secretaria

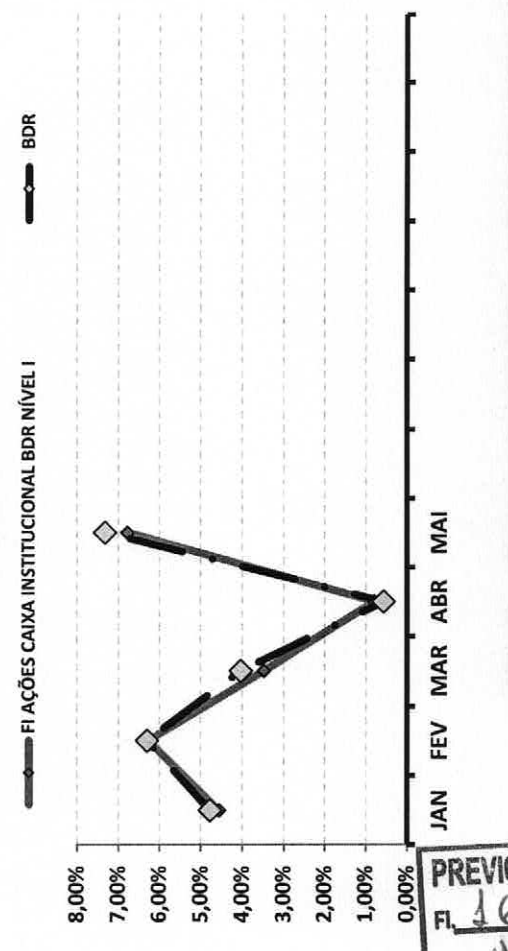


Continuação....

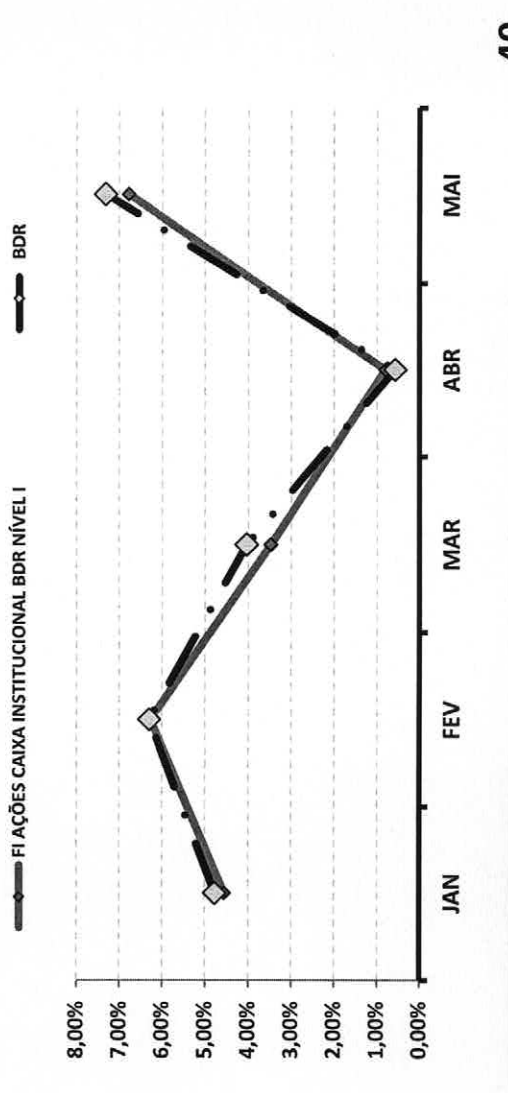
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

	RETORNO MENSAL					RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	(%)	(R\$)
<i>Fundos de Investimento</i>							
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	23,76%	113.071,54
<b>BDR</b>	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	25,07%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



**PREVIQUAM**  
Fl. 167  
Secretaria

**9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-0,59%</b>	<b>0,93%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>

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

**R\$ 531.330,40**

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

**R\$ 495.266,90**

**9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,70%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,65%</b>	<b>3,46%</b>	<b>4,36%</b>

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 951.507,37**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.422.000,69**

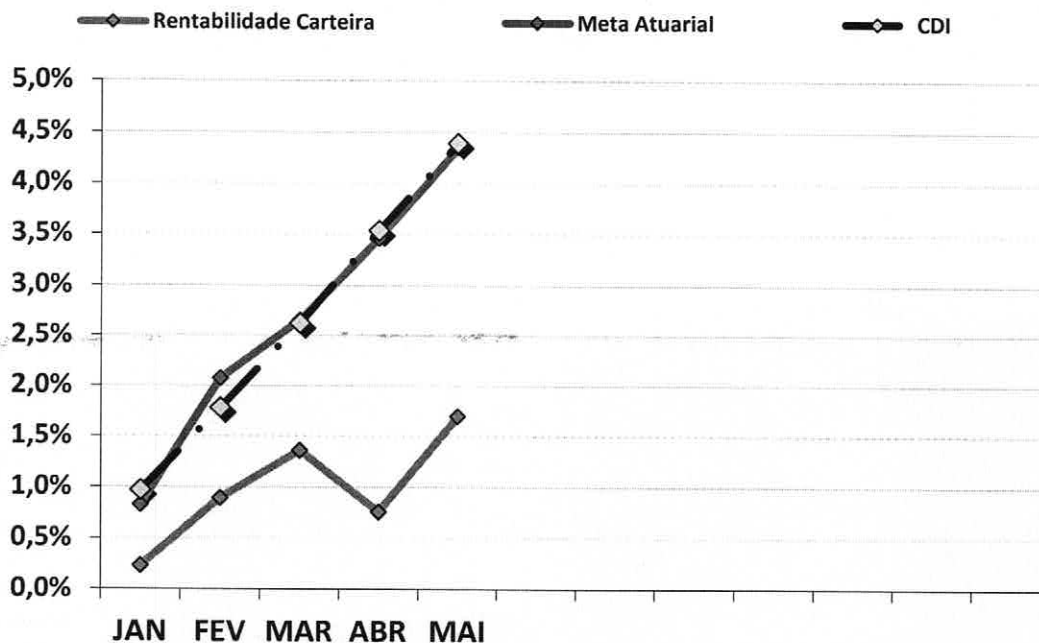
**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.470.493,32)**

PREVIQUAM  
Fl. 169  
Secretaria



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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,23%	0,83%	0,97%
FEV	0,89%	2,07%	1,78%
MAR	1,36%	2,65%	2,62%
ABR	0,76%	3,46%	3,54%
MAI	1,70%	4,36%	4,40%

PREVIQUAM  
Fl. 170  
Secretaria

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,70% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 38,57% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

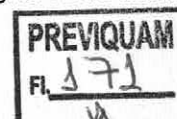
Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,99% a.a. mais a variação do IPCA. Até maio/2024, o PREVIQUAM não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
<b>MAI</b>	<b>1,70%</b>	<b>4,36%</b>	<b>38,92%</b>

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
<b>9,33%</b>	<b>9,78%</b>	<b>11,40%</b>

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,90% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,33%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2024. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.



## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

PREVIQUAM  
Fl. 372  
4

45

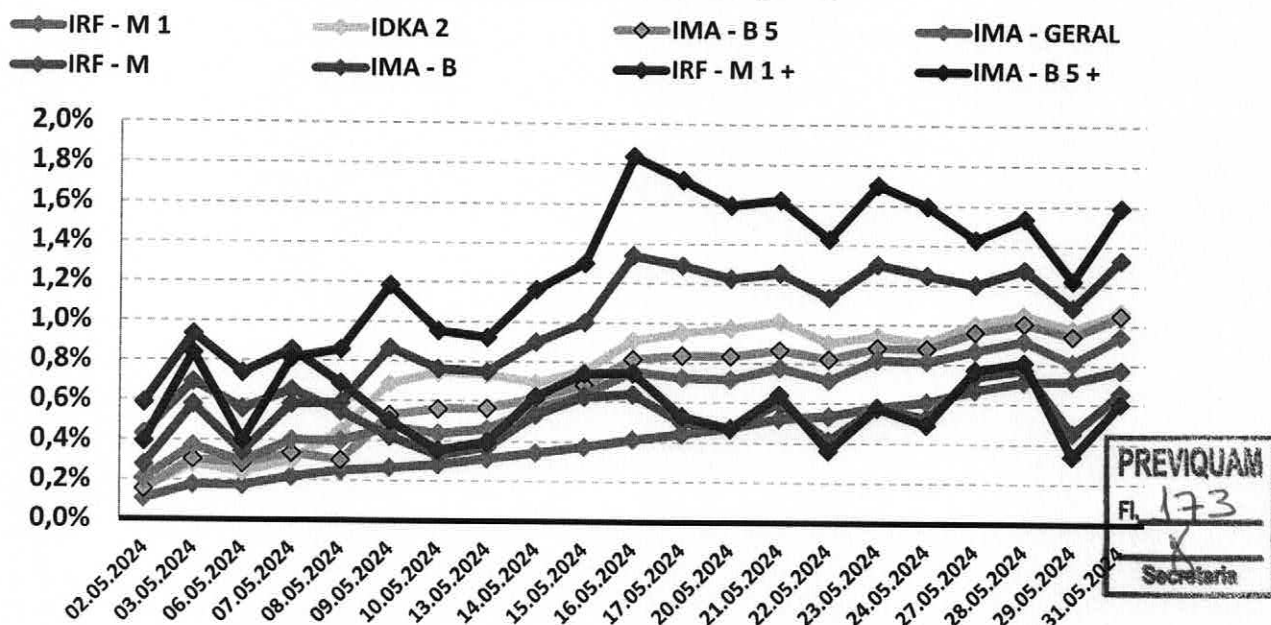
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojadados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MAIO	0,78%	1,07%	1,05%	0,95%	0,66%	1,33%	0,60%	1,59%
Acumulado/2024	3,85%	3,03%	2,92%	2,37%	1,81%	-0,13%	0,94%	-2,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

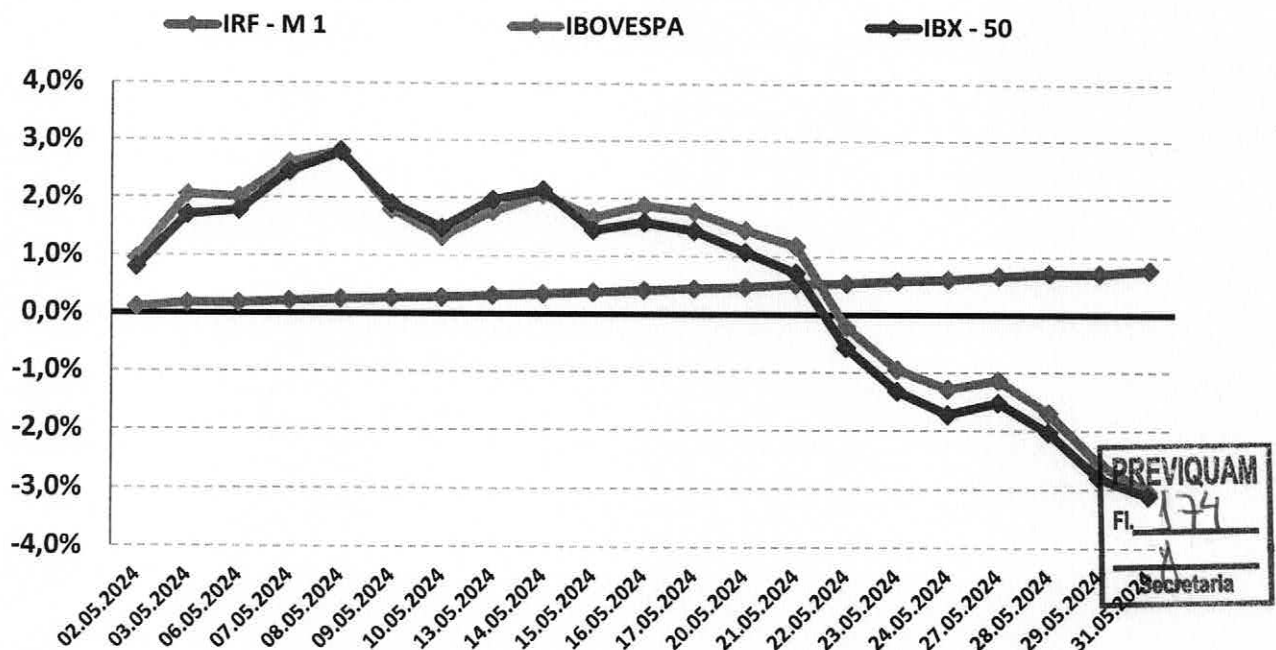
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SMALL CAPS
MAIO	0,78%	-3,04%	-8,15%	-4,96%
Acumulado/2024	3,85%	-9,01%	-17,26%	-16,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



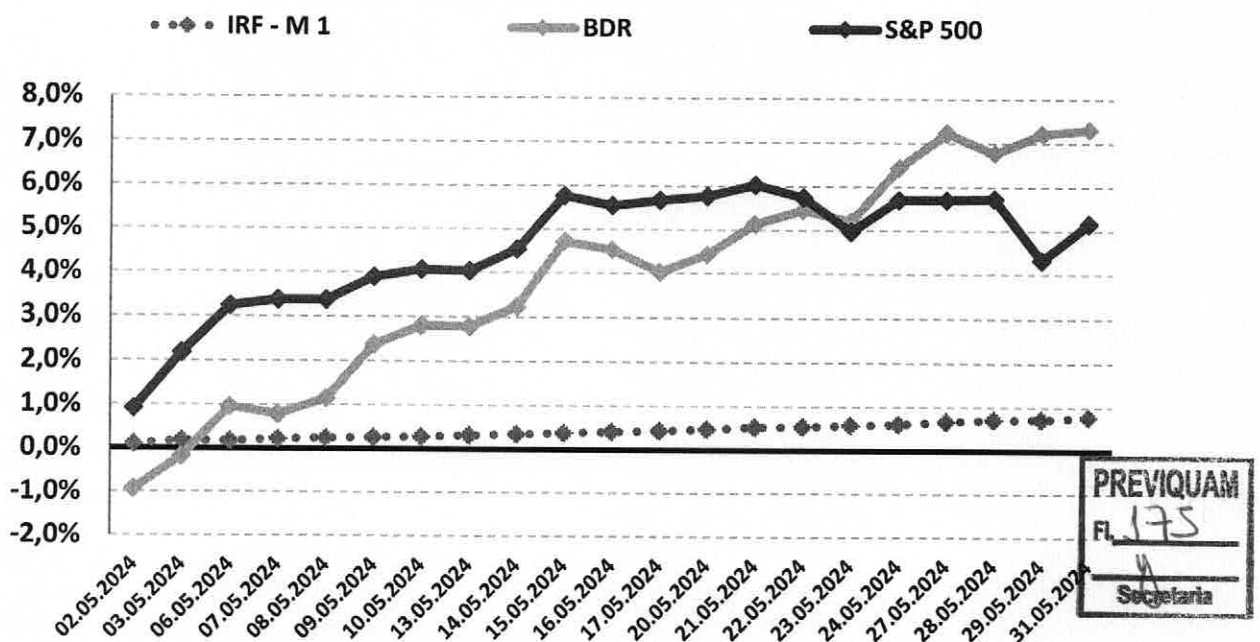
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF - M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,78%	7,32%	4,80%
Acumulado/2024	3,85%	25,07%	10,64%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



PREVIQUAM  
 Fl. 175  
 Secretária

## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,69%.

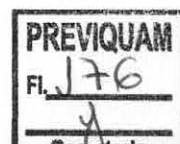
Em maio de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

#### 11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,13%, influenciado pela alimentação fora de domicílio.

#### 11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.



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

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma diminuição em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

### 11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,87%), enquanto Goiânia-GO apresentou deflação de -0,06%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,09%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,40%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,27%.



<sup>1</sup> O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.



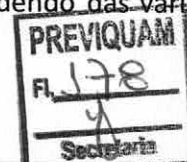
## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

### BRASIL

Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

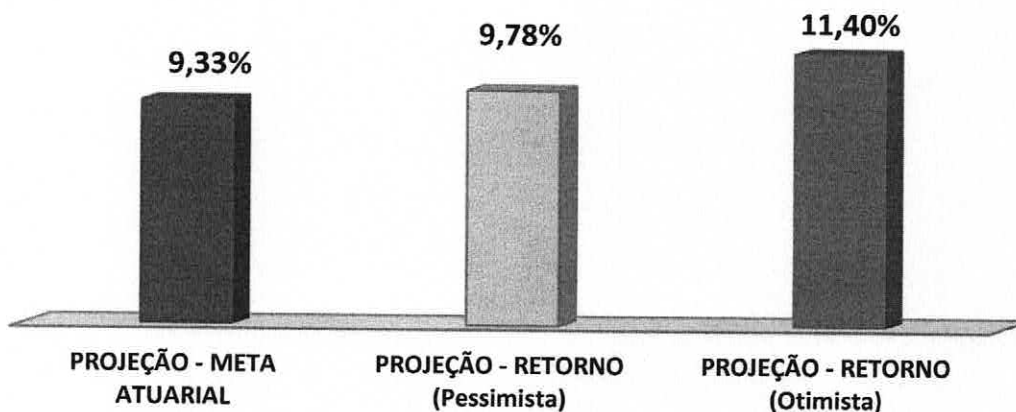


## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,90% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,33%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 9,78% a 11,40% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

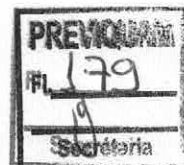
Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários





**ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%							
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%							
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%							
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%							
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%							
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%							
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	-0,81%	0,76%	-0,19%	-2,19%	1,66%							
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%							
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%							
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%							
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%							
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%							
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%							
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%							
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%							
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%							
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%							
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%							
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%							
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%							

PREVIQUAM  
FI 180  
Secretaria



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

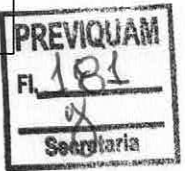
ANEXO XLV

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: MAIO DE 2024

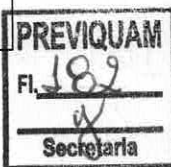
Nº DO ITEM	DOCUMENTOS/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSENCIA
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO-CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI N.º 10.887/04);	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 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 NÚMERO 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	JUSTIFICATIVA 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 MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME X;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.





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

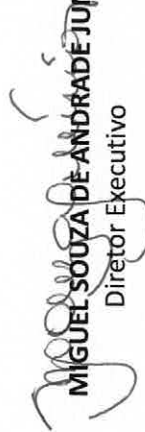
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART.22 DA RESOLUÇÃO N.º 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 3.970/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA CMN N.º 3.922, DE 25/11/10;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTATANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVOS DAS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>
45	NO BALANÇETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZERAM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º	<b>NÃO OCORREU NO PERÍODO.</b>



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

	10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADAS PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	
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.

31/05/2024

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR**  
Diretor Executivo

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

