BALANCETE

JULHO 2024

INDICE
BALANCETE DE JULHO 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 TESOURO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL);	003 A 006
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	007
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	008 A 009
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	*
11	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	010
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	*
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;	011 A 053
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	054 A 055
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;	056 A. 062
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;	063 A 065
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;	066
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;	067
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);	068

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;	069
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;	070 A 074
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	075 A 079
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIORECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	080
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.	081 A 082
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	083

	DE 2013, MPS Nº 307, DE 20 DE JUNHO DE 2013, MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014 MPS N° 65, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014;	
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	084 A 089
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	090 A 097
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	098 A 150
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);	105 A 112
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	151 A 154

OFÍCIO Nº 080/2024

São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de Agosto 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 **JULHO 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

OFÍCIO Nº 081/2024

São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de Agosto 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 **JULHO 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

OFÍCIO Nº 082/2024

São José dos Quatro Marcos - MT, 22 de Agosto 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 **JULHO 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 JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**63.837,23**	**6.040.652,17**
RECEITAS CORRENTES		**18.662,40**	**1.713.193,44**
12	CONTRIBUIÇÕES	8.606,60	1.641.717,26
13	RECEITA PATRIMONIAL		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80	71.476,18
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**45.174,83**	**4.327.458,73**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	45.174,83	4.327.458,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**75.238,30**	**484.842,43**
CONSIGNACOES		**75.238,30**	**484.842,43**
9001	CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	5.235,79
9003	CONSIGNADOS SICREDI	17.562,58	108.844,09
9004	CONSIGNADOS SISPIQUAM	9.939,74	53.404,14
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.808,91	12.223,77
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	423,60	2.965,20
9008	ISSQN	217,25	1.527,44
9010	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.403,45	173.382,08
9011	I.R.R.F	18.846,31	123.970,42
9017	CONSIGNADO SICOOB	288,49	3.289,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,00**
Total ->		**139.075,53**	**6.525.494,60**
=> SALDO ANTERIOR		**39.599.611,78**	**37.036.389,11**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992,39	322.946,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.597.619,39	36.713.442,59
Total SALDO ANTERIOR		**39.599.611,78**	**37.036.389,11**
TOTAL DA RECEITA		**39.738.687,31**	**43.561.883,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**556.339,01**	**3.931.467,27**
09	Previdência Social	556.339,01	3.931.467,27
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**94.132,07**	**542.200,21**
RESTOS A PAGAR		**18.893,77**	**57.357,78**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.531,89
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.893,77	54.825,89
CONSIGNACOES		**75.238,30**	**484.842,43**
9001	CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	5.235,79
9003	CONSIGNADOS SICREDI	17.562,58	108.844,09
9004	CONSIGNADOS SISPIQUAM	9.939,74	53.404,14
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.808,91	12.223,77
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	423,60	2.965,20
9008	ISSQN	217,25	1.527,44
9010	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	25.403,45	173.382,08
9011	I.R.R.F	18.846,31	123.970,42
9017	CONSIGNADO SICOOB	288,49	3.289,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,00**
Total ->		**650.471,08**	**4.473.667,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**39.088.216,23**	**39.088.216,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992,39	1.992,39
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.086.223,84	39.086.223,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**39.088.216,23**	**39.088.216,23**
TOTAL DA DESPESA		**39.738.687,31**	**43.561.883,71**

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. 002
Secretaria

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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	546.011,76	556.339,01	89.216,18
		4.020.200,45	3.930.984,27	556.339,01	3.930.984,27
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	5.000.000,00	443.409,01	443.409,01	0,00
		3.113.085,05	3.113.085,05	443.409,01	3.113.085,05
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00	29.720,61	29.720,61	0,00
		238.491,74	238.491,74	29.720,61	238.491,74
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 SERVICO	0,00	413.688,40	413.688,40	0,00
		2.835.576,43	2.835.576,43	413.688,40	2.835.576,43
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00	75.056,63	75.056,63	0,00
		538.889,48	538.889,48	75.056,63	538.889,48
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.644,63	73.644,63	0,00
		507.351,27	507.351,27	73.644,63	507.351,27
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		31.538,21	31.538,21	1.412,00	31.538,21
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	13.564,06	13.564,06	0,00
		112.496,94	112.496,94	13.564,06	112.496,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.992,64	24.992,64	0,00	24.992,64
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00	117,65	117,65	0,00
		9.532,47	9.532,47	117,65	9.532,47
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	2.682,80	2.682,80	0,00
		17.508,80	17.508,80	2.682,80	17.508,80
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00	2.151,52	2.151,52	0,00
		14.489,50	14.489,50	2.151,52	14.489,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		21.540,41	21.540,41	4.700,00	21.540,41
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,65	470,65	0,00	470,65
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	0,00	3.312,09	3.312,09	0,00
		19.762,47	19.762,47	3.312,09	19.762,47
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00	600,00	600,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	600,00	4.200,00
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	10.888,31	10.888,31	0,00
		78.573,03	78.573,03	10.888,31	78.573,03
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.373,36	2.373,36	0,00
		19.839,65	19.839,65	2.373,36	19.839,65
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00	8.514,95	8.514,95	0,00
		58.733,38	58.733,38	8.514,95	58.733,38
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	1.435,75	1.435,75	0,00
		5.000,37	5.000,37	1.435,75	5.000,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	441,92	441,92	0,00
		1.559,88	1.559,88	441,92	1.559,88

PREVIQUAM
Fl. 003
Secretaria

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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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 2.032,03	792,30 2.032,03	792,30 792,30	0,00 2.032,03
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 HIGIENIZAÇ/	0,00 918,66	201,53 918,66	201,53 201,53	0,00 918,66
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 158,00	0,00 158,00	0,00 0,00	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 13.261,00	2.316,86 2.316,86	14.541,32 13.261,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00 14.680,32	0,00 6.116,80	1.223,36 1.223,36	8.563,52 6.116,80
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 13.122,00	0,00 7.144,20	1.093,50 1.093,50	5.977,80 7.144,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	15.000,00 2.711,00	1.658,00 1.211,00	158,00 158,00	1.500,00 1.211,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 2.553,00	1.500,00 1.053,00	0,00 0,00	1.500,00 1.053,00
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00 158,00	158,00 158,00	158,00 158,00	0,00 158,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	65.000,00 27.483,56	0,00 13.723,18	1.359,33 1.359,33	13.760,38 13.723,18
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 4.199,77	503,20 503,20	5.800,23 4.199,77
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 4.000,00	0,00 1.475,88	210,84 210,84	2.524,12 1.475,88
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.464,86	0,00 1.464,86	0,00 0,00	0,00 1.464,86
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 10.000,00	0,00 4.563,97	645,29 645,29	5.436,03 4.563,97
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 849,70	0,00 849,70	0,00 0,00	0,00 849,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00 55.995,90	0,00 27.216,43	4.706,00 4.706,00	28.779,47 27.216,43
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 52.651,90	0,00 25.757,43	4.381,00 4.381,00	26.894,47 25.757,43
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 1.260,00	0,00 360,00	180,00 180,00	900,00 360,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 1.015,00	145,00 145,00	985,00 1.015,00
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 16.945,31	2.720,56 2.720,56	23.054,69 16.945,31
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 40.000,00	0,00 16.945,31	2.720,56 2.720,56	23.054,69 16.945,31
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 10.582,48	724,50 724,50	7.580,32 10.582,48
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 18.162,80	0,00 10.582,48	724,50 724,50	7.580,32 10.582,48
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
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

PREVIQUAM
Fl. 004
Secretaria

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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

Elem	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
4.4.90.52.00		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
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 4.020.683,45	546.011,76 3.931.467,27	556.339,01 556.339,01	89.216,18 3.931.467,27
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			94.132,07	542.200,21
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.473.667,48
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				39.088.216,23
Total do Saldo					39.088.216,23
	TOTAL GERAL				43.561.883,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de julho de 2024

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

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

PREVIQUAM
Fl. 005
Secretaria

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 RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	2.715.100,00	1.694.531,04	18.662,40	1.713.193,44
1200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	2.261.000,00	1.633.110,66	8.606,60	1.641.717,26
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL	373.100,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	61.420,38	10.055,80	71.476,18
RECEITAS CORRENTES INTRA	7.284.900,00	4.282.283,90	45.174,83	4.327.458,73
7200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.284.900,00	4.282.283,90	45.174,83	4.327.458,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	5.976.814,94	63.837,23	6.040.652,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		409.604,13	75.238,30	484.842,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.525.494,60
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Bancos e Correspondentes.....				37.036.389,11
Total do Saldo				37.036.389,11
TOTAL GERAL				43.561.883,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de julho de 2024

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

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

PREVIQUAM
Fl. 006
Secretaria

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 MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
MÊS/ANO: JULHO/2024

ORIGEM	*VALOR R$*
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	**256.148,79**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	**4.206,05**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	**959,21**
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	**3.441,34**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	**621.818,17**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	**10.362,61**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	**3.373,36**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	**7.514,95**
RECEITA DE DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	**16.280,99**
RECEITA DE DIVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	**7.598,51**
TOTAL	***931.703,98***

DATA:31/07/2024	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria Nº 363/2021	Antonio Carlos Mariano Santiago 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$21.788,91	R$13.564,06						R$112.496,94
Obrigações Patronais Previquam	R$ 2.498,66	R$2.498,66	R$2.290,73	R$4.128,54	R$2.373,37	R$3.676,33	R$2.373,36						R$19.839,65
Pasep Administrativo	R$ 2.531,89	R$1.919,31	R$4.200,47	R$377,08	R$2.670,90	R$5.056,99	R$2.720,56						R$19.477,20
Diárias	R$ 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$465,13	R$1.435,75						R$5.000,37
Serviços de Consultoria	R$ 4.333,81	R$4.316,86	R$4.316,86	R$4.316,86	R$4.316,86	R$4.316,86	R$18.553,13						R$44.471,24
Serv. Terc. Pessoa Fisica	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.053,00	R$0,00	R$158,00						R$1.211,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R$ 4.342,19	R$3.196,29	R$4.093,35	R$2.747,42	R$2.837,77	R$2.946,83	R$2.509,33						R$22.673,18
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R$ 5.907,18	R$5.883,50	R$5.967,50	R$6.033,50	R$5.813,40	R$6.063,50	R$6.213,50						R$41.882,08
Indenizações e Restituições	R$ 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$483,00
TOTAL	**R$ 34.285,55**	**R$31.765,92**	**R$36.226,99**	**R$37.918,01**	**R$35.495,95**	**R$44.314,55**	**R$47.527,69**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	R$267.534,66
TOTAL PERÍODO	**R$ 267.534,66**												

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. 008
Secretaria

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$112.496,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R$19.839,65
PASEP ADMINISTRATIVO	R$19.477,20
DIARIAS	R$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$5.000,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$44.471,24
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R$1.211,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R$22.673,18
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R$41.882,08
Indenizações e Restituições	R$0,00
Equipam Mater Perman	R$483,00
TOTAL	R$ 267.534,66

SOBRA =	R$289.155,17

PERCENTUAL NO PERIODO	1,56

*** despesas liquidadas até Julho de 2024**

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. 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: 07/2024

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	9.939,74	9.939,74	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	217,25	217,25	0,00
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	423,60	423,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.808,91	1.808,91	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	44.002,49	44.002,49	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	18.846,31	18.846,31	0,00
TOTAIS:	0,00	75.238,30	75.238,30	0,00

23 de agosto de 2024.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 010
Secretaria

Saldo: 9.676.374,38

CAIXA Rendimento: 89.706,39

Extrato Mensal

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	12,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	49,78%	Rentabilidade Ano	40,23%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R$ 8,53187480	VL Cota Data Fim	R$ 8,57521617
Saldo Bruto Anterior	R$ 663.975,73 / 77.822,95799844	Saldo Bruto Final	R$ 667.348,69 / 77.822,95799844
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 3.372,96
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$ 667.348,69
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

PREVIQUAM
Fl. 011
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5841	05/08/2024

Fundo v1.1 0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,4399	13,8931-	13,8506-	1,34902000	1,36844400

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	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	487.756,41C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.023,00C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	494.779,41C	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 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

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

PREVIQUAM
Fl. 012
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	6999	05/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3790	18,3073	26,5446	2,42160000	2,45499500

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	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634.284,57C	261.927,888094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.747,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	643.031,66C	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

PREVIQUAM
Fl. 013
Secretaria

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5462	05/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9148	5,9596	11,1942	5,63574600	5,68730100

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	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.997.473,66C	354.429,326818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.272,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.015.746,27C	354.429,326818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

PREVIQUAM
Fl. 014
Secretaria

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5187	05/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

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	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.020.291,92C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.966,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.047.258,16C	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.

PREVIQUAM
Fl. 015
Secretaria

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5464	05/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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	0006.000000000005-3	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.332.027,60C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.370,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.344.398,31C	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.

PREVIQUAM
Fl. 016
Secretaria

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5187	05/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

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	0006.000000000005-3	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.450.858,10C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.953,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.463.811,88C	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.

PREVIQUAM
Fl. 017
Secretaria

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		9.676.374,38
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	247.192,16	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	3.931.662,48	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		5.991.904,06

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

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

PREVIQUAM
Fl. 018
Secretaria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000011-8

Data: 08/08/2024 - 11:13

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	842,05 C
10/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	747,97 D	94,08 C
26/07/2024	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

PREVIQUAM
Fl. 019
Secretaria

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000005-3

Data: 05/08/2024 - 11:53

Mês: Julho/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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREVIQUAM
Fl. 020
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		842,05
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	18.894,72	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	19.736,77	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		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. 021
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060840245676006
06/08/2024 08:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.830.802.605.784	44,20 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.830.802.605.785	489,60 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.830.802.605.786	3,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	537,20 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	3.235,87 C	
02/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.608	3.235,87 D	0,00 C
				02/07 11:34 CREUZA ANANIAS			
15/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.720,56 C	
15/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.501	2.720,56 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	15.979,05 C	
				22/07 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/07/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.900,45 C	
				22/07 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.879,50 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.922	413.789,68 D	
25/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.923	26.214,78 D	
25/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	440.004,46 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	86.000,00 C	
26/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.016.520	3.957,93 D	
				26/07 11:46 TATIANA S A COIMBRA			
26/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	25.403,45 D	
				26/07 11:46 PREVIQUAM CONSIGNAEAO			
26/07/2024		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.007.098	4.096,56 D	
				26/07 11:46 MARIA MARQUES DOS SANTOS			
26/07/2024		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	2.069,74 D	
				26/07 11:46 JOSE C DA SILVA			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	288,49 D	
				756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	747,97 D	
				104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	423,60 D	

PREVIQUAM
Fl. 022
Secretaria

			104 0870 63945975115 HELENA SOARES			
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	17.562,58 D	
			748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D			
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	9.939,74 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	1.808,91 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.607	18.089,85 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.196	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.197	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.198	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.199	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.200	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.201	12,01 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.539,12 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	14.613,07 C	
			31/07 17:06 CAMARA MUN 4 MARCOS			
31/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.613,07 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 023
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001 BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Especificação	Valores Acertos	Valores Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		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 31/07/2024		1.992,39

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. 024
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060840245676013
06/08/2024 08:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	860,00 C	
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	83,73 D	
				OI S.A.(PR)			
08/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.802	127,11 D	
				OI S.A.(PR)			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	503,20 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	145,00 D	
				BERTASSO E CIA LTDA			
08/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,96 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	356,60 C	
09/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.010.855	356,60 D	0,00 C
				09/07 12:49 DELFORNO & DELFORNO LTDA			
11/07/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.236,27 C	
11/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	13.552,93 D	
				11/07 13:41 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
11/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.101	683,34 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
15/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	147,04 C	
15/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.902	147,04 D	0,00 C
				15/07 12:49 JOSE PAZETE CIA LTDA			
22/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	180,00 C	
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	180,00 D	0,00 C
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
24/07/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	158,00 C	
24/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.011.670	150,10 D	
				24/07 13:25 SANDRA MARA G N STROHER			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	7,90 D	0,00 C
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
26/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	125,00 C	
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	125,00 D	
				748 0805 008925807000147 PAULO ROGERIO			
26/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.128.203	12,01 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,01 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/07/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.060,00 C	

PREVIQUAM
Fl. 025
Secretaria

29/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.531,00 D	
			29/07 12:28 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
29/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.093,50 D	
			29/07 12:28 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
29/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
			29/07 12:28 F ASSESSORIA CONS LTDA			
29/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
			29/07 12:28 FASPEL CONTABILIDADE E I			
29/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.164,64 D	
			29/07 12:28 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.169,58 D	
			748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.113,89 D	
			748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.903	58,72 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	79,52 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	55,80 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	37,92 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	36,11 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
29/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.016.071	12,01 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.016.072	12,01 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19,38 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	807,11 C	
31/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.010.855	435,70 D	
			31/07 11:35 DELFORNO & DELFORNO LTDA			
31/07/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.024.919	371,41 D	
			31/07 11:35 LIMA E COLARINO LTDA			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 026
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15 BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		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. 027
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060840245676017
06/08/2024 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.302	7,20 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
05/07/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	145.340	10.055,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	724,50 C	
05/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	452,72 D	
				05/07 08:59 PREV SORRISO- COMPENSACA			
05/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	271,78 D	
				05/07 08:59 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
05/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.055,80 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	7,20 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	142,80 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 028
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

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 31/07/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		0,00

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

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

PREVIQUAM
Fl. 029
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608402456761
06/08/2024 08:47:24

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3
Período solicitado	07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

PREVIQUAM
Fl. 030
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores Acertos	Valores Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		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. 031
Secretaria

Saldo: 10.664.797,58
Rend: 110.341,65

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060840245676007
06/08/2024 08:45:50

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.220.583,73			419.649,976306		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.263.088,59			419.649,976306		419.649,976306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.220.583,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.504,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.504,86
SALDO ATUAL =	3.263.088,59

Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.025,39			1.397.206,570151		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.192.644,34			1.397.206,570151		1.397.206,570151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146.025,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.618,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.618,95
SALDO ATUAL =	5.192.644,34

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

PREVIQUAM
Fl. 032
Secretaria

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.325.673,92			816.898,415123		
01/07/2024	RESGATE	537,20			188,624420	2,847987556	816.709,790703
	Aplicação 08/05/2024	537,20			188,624420		
02/07/2024	RESGATE	3.235,87			1.135,791519	2,848999967	815.573,999184
	Aplicação 08/05/2024	3.235,87			1.135,791519		

15/07/2024	RESGATE	2.720,56	951,870000	2,858121383	814.622,129184
	Aplicação 08/05/2024	2.720,56	951,870000		
22/07/2024	APLICAÇÃO	23.879,50	8.340,149933	2,863197927	822.962,279117
25/07/2024	RESGATE	440.004,46	153.513,748421	2,866221850	669.448,530696
	Aplicação 08/05/2024	440.004,46	153.513,748421		
26/07/2024	APLICAÇÃO	1.539,12	536,795799	2,867235552	669.985,326495
26/07/2024	RESGATE	86.000,00	29.994,047730	2,867235552	639.991,278765
	Aplicação 08/05/2024	84.982,53	29.639,187429		
	Aplicação 20/05/2024	1.017,47	354,860301		
31/07/2024	APLICAÇÃO	14.613,07	5.091,183089	2,870269983	645.082,461854
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.851.560,83	645.082,461854		645.082,461854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.673,92
APLICAÇÕES (+)	40.031,69
RESGATES (-)	532.498,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.353,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.353,31
SALDO ATUAL =	1.851.560,83

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	294.639,29			91.397,446308		
31/07/2024	SALDO ATUAL	297.503,82			91.397,446308		91.397,446308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.639,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.864,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.864,53
SALDO ATUAL =	297.503,82

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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

PREVIQUAM
Fl. 033
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013 BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		10.604.797,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.364.497,10	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		8.255.171,08

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. 034
Secretaria

Saldo: 31.959.513,38
Rend: 491.474,68

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060840245676011
06/08/2024 08:49:44

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.571.264,20			131.139,512072		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.603.174,58			131.139,512072		131.139,512072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.571.264,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.910,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.910,38
SALDO ATUAL =	3.603.174,58

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.740.058,23			251.141,535549		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.775.700,70			251.141,535549		251.141,535549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740.058,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.642,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.642,47
SALDO ATUAL =	1.775.700,70

Valor da Cota

28/06/2024	6,928595953
31/07/2024	7,070517830

Rentabilidade

No mês	2,0483
No ano	0,7433
Últimos 12 meses	3,9743

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	192.379,67			25.067,544172		
31/07/2024	SALDO ATUAL	194.918,68			25.067,544172		25.067,544172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.379,67
APLICAÇÕES (+)	0,00

PREVIQUAM
Fl. 035
Secretaria

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.539,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.539,01
SALDO ATUAL =	194.918,68

Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.658.500,52			212.191,445901		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.692.903,36			212.191,445901		212.191,445901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658.500,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.402,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.402,84
SALDO ATUAL =	1.692.903,36

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	955.629,80			294.120,658198		
31/07/2024	SALDO ATUAL	983.858,89			294.120,658198		294.120,658198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.629,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.229,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.229,09
SALDO ATUAL =	983.858,89

Valor da Cota

28/06/2024	3,249108069
31/07/2024	3,345085973

Rentabilidade

No mês	2,9539
No ano	-10,2485
Últimos 12 meses	-0,6901

PREVIQUAM
Fl. 036
Secretaria

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	723.984,36			196.570,291194		
31/07/2024	SALDO ATUAL	730.543,09			196.570,291194		196.570,291194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.984,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.558,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.558,73
SALDO ATUAL =	730.543,09

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	998.635,53			262.075,830660		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.006.261,25			262.075,830660		262.075,830660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.635,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.625,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.625,72
SALDO ATUAL =	1.006.261,25

Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.923,32			675,571944		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.939,07			675,571944		675,571944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,75
SALDO ATUAL =	1.939,07

Valor da Cota

PREVIQUAM
Fl. 037
Secretaria

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	753.227,92			156.374,098270		
31/07/2024	SALDO ATUAL	750.015,05			156.374,098270		156.374,098270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.227,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.212,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.212,87
SALDO ATUAL =	750.015,05

Valor da Cota

28/06/2024	4,816833000
31/07/2024	4,796287000

Rentabilidade

No mês	-0,4265
No ano	12,2480
Últimos 12 meses	35,3520

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.985.764,41			11.187.599,509528		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.114.239,49			11.187.599,509528		11.187.599,509528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.985.764,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.475,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.475,08
SALDO ATUAL =	12.114.239,49

Valor da Cota

28/06/2024	1,071343714
31/07/2024	1,082827418

Rentabilidade

No mês	1,0718
No ano	1,6490
Últimos 12 meses	4,7027

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.886.670,74			8.510.918,325193		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.105.959,22			8.510.918,325193		8.510.918,325193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.886.670,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

PREVIQUAM
Fl. 038
Secretaria

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.288,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.288,48
SALDO ATUAL =	9.105.959,22

Valor da Cota

28/06/2024	1,044149456
31/07/2024	1,069915005

Rentabilidade

No mês	2,4676
No ano	0,3616
Últimos 12 meses	2,9590

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 039
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003 BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		31.959.513,38
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.900.671,84	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	13.520.368,93	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		20.339.816,29

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. 040
Secretaria

Saldo: 478.101,22
Rend: 4.466,74

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060840245676014
06/08/2024 08:51:49

Cliente

Agência	2505-4
Conta	9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	497.487,82			135.073,808735		
11/07/2024	RESGATE	14.236,27			3.845,191877	3,702356204	131.228,616858
	Aplicação 23/02/2022	14.236,27			3.845,191877		
24/07/2024	RESGATE	158,00			42,588102	3,709956341	131.186,028756
	Aplicação 23/02/2022	158,00			42,588102		
29/07/2024	RESGATE	11.060,00			2.978,881020	3,712803541	128.207,147736
	Aplicação 23/02/2022	11.060,00			2.978,881020		
31/07/2024	RESGATE	807,11			217,172470	3,716447121	127.989,975266
	Aplicação 23/02/2022	807,11			217,172470		
31/07/2024	SALDO ATUAL	475.667,98			127.989,975266		127.989,975266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.487,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.261,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.441,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.441,54
SALDO ATUAL =	475.667,98

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.107,11			1.442,631873		
08/07/2024	APLICAÇÃO	0,96			0,336481	2,853051493	1.442,968354
08/07/2024	RESGATE	860,00			301,431644	2,853051493	1.141,536710
	Aplicação 08/04/2024	80,98			28,384950		
	Aplicação 29/04/2024	779,02			273,046694		
09/07/2024	RESGATE	356,60			124,944487	2,854067504	1.016,592223
	Aplicação 29/04/2024	356,60			124,944487		
15/07/2024	RESGATE	147,04			51,446380	2,858121383	965,145843
	Aplicação 29/04/2024	147,04			51,446380		
22/07/2024	RESGATE	180,00			62,866768	2,863197927	902,279075
	Aplicação 29/04/2024	180,00			62,866768		
26/07/2024	RESGATE	125,00			43,596000	2,867235552	858,683075
	Aplicação 29/04/2024	125,00			43,596000		
26/07/2024	RESGATE	12,01			4,188704	2,867235552	854,494371
	Aplicação 29/04/2024	12,01			4,188704		
29/07/2024	RESGATE	19,38			6,756739	2,868247608	847,737632
	Aplicação 29/04/2024	19,38			6,756739		

PREVIQUAM
Fl. 041
Secretaria

31/07/2024	SALDO ATUAL	2.433,24	847,737632	847,737632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.107,11
APLICAÇÕES (+)	0,96
RESGATES (-)	1.700,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,20
SALDO ATUAL =	2.433,24

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 042
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016 BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		478.101,22
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	131.801,01	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		348.023,96

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. 043
Secretaria

Saldo: 270.679,20
Rend: 2.485,29

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060840245676018
06/08/2024 08:54:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	60.571,79			21.275,982605		
03/07/2024	RESGATE	150,00			52,631378	2,850010865	21.223,351227
	Aplicação 07/03/2024	150,00			52,631378		
05/07/2024	APLICAÇÃO	10.055,80			3.525,831154	2,852036742	24.749,182381
05/07/2024	RESGATE	724,50			254,028985	2,852036742	24.495,153396
	Aplicação 07/03/2024	724,50			254,028985		
30/07/2024	RESGATE	150,00			52,278296	2,869259569	24.442,875100
	Aplicação 07/03/2024	150,00			52,278296		
31/07/2024	SALDO ATUAL	70.157,65			24.442,875100		24.442,875100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.571,79
APLICAÇÕES (+)	10.055,80
RESGATES (-)	1.024,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,56
SALDO ATUAL =	70.157,65

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	198.590,82			61.603,101000		
31/07/2024	SALDO ATUAL	200.521,55			61.603,101000		61.603,101000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.590,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.930,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.930,73
SALDO ATUAL =	200.521,55

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635

PREVIQUAM
Fl. 044
Secretaria

Últimos 12 meses 11,6063

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREVIQUAM
Fl. 045
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		270.679,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	71.749,31	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		198.943,02

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. 046
Secretaria

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 05/08/2024 13:42:05

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo da Conta

Saldo em 05/08/2024

Saldo atual (disponível em conta)	**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 %

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

PREVIQUAM
Fl. 047
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.002 BCO SICREDI C/C 26.000-2 MOVIMENTO Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		0,00

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

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2019

PREVIQUAM
Fl. 048
Secretaria

Saldo: 6.494.783,82

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 05/08/2024 13:38:14

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

Período de Consulta: 07/2024 **a** 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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.020.020,27	1079520,4853073	4,6502316
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.127.844,61	1079520,4853073	4,7501133

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/06/2024	5.020.020,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	107.824,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2024	**5.127.844,61**

Posição para Saque

Posição em 31/07/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	5.127.844,61
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

PREVIQUAM
Fl. 049
Secretaria

Líquido para Saque	**5.127.844,61**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

PREVIQUAM
Fl. 050
Secretaria

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 05/08/2024 13:40:14

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

Período de Consulta: 07/2024 **a** 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$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.354.736,02	536316,9048871	2,5259991
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.366.939,21	536316,9048871	2,5487528

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/06/2024	1.354.736,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	12.203,19
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2024	**1.366.939,21**

Posição para Saque

Posição em 31/07/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.366.939,21
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

PREVIQUAM
Fl. 051
Secretaria

Líquido para Saque	**1.366.939,21**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

PREVIQUAM
Fl. 052
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024		6.494.783,82
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	580.801,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	3.123.220,08	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024		3.952.365,43

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

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

PREVIQUAM
Fl. 053
Secretaria

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0	1.992,39	0,00	1.098,12
			1 1 800 1111000 600 000	1.992,39	0,00	1.098,12
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 2 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	842,05
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	842,05
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	06.868-3	BCO DO BRASIL 06	0,00	20.339.816,29	31.959.513,38
104	00870	00.135-0	CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00
237	014559	07.908-	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2	0,00	3.952.365,43	6.494.783,82

PREVIQUAM
Fl. 054
Secretaria

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	5.991.904,06	9.676.374,38
001	025054	06.8667-A	BCO BRASIL 06.8	0,00	8.255.171,08	10.604.797,58
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996	0,00	348.023,96	478.101,22
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	0,00	198.943,02	270.679,20
			Totais:	**1.992,39**	**39.086.223,84**	**59.486.134,35**

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	786,65
1	1	800	1111000	600	000	1.992,39	35.343.776,76	1.098,12
1	1	802	0	600	000	0,00	3.742.447,08	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
1	1	869	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	2	800	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
Totais:						**1.992,39**	**39.086.223,84**	**1.884,77**

23 de agosto de 2024.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 055
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 DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Elemento	**01**		**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**						**443.409,01**
00140 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	02/07/2024		29.720,61
00146 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	25/07/2024		413.688,40
Elemento	**03**		**PENSÕES**						**75.056,63**
00141 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	02/07/2024		1.412,00
00147 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/07/2024		73.644,63
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**13.564,06**
00148 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	1.1_.802	25/07/2024		117,65
00149 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	25/07/2024		2.682,80
00150 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024		2.151,52
00151 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024		4.700,00
00152 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024		3.312,09
00153 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	25/07/2024		600,00
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**10.888,31**
00154 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	25/07/2024		2.373,36
00155 \0000	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	25/07/2024		6.648,66
00156 \0000	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	25/07/2024		1.866,29
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**1.435,75**
00142 \0000	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	08/07/2024		356,60
00143 \0000	OR	NV	JOSE PAZETE & CIA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	08/07/2024		147,04
00145 \0000	OR	NV	PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	24/07/2024		125,00
00157 \0000	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	26/07/2024		435,70
00158 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	26/07/2024		316,92
00159 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	26/07/2024		54,49
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**1.658,00**
00144 \0000	OR	NV	SANDRA MARA GOZZI NEIA STROHER	3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	1.1_.802	22/07/2024		158,00
00160 \0000	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_.802	26/07/2024		1.500,00
TOTAL GERAL									**546.011,76**

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. 056
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 LIQUIDADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Elemento	**01**		**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**						**443.409,01**
00140 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	02/07/2024		29.720,61
00146 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	25/07/2024		413.688,40
Elemento	**03**		**PENSÕES**						**75.056,63**
00141 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	02/07/2024		1.412,00
00147 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/07/2024		73.644,63
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**13.564,06**
00148 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	1.1_.802	25/07/2024		117,65
00149 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.1_.802	25/07/2024		2.682,80
00150 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024		2.151,52
00151 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024		4.700,00
00152 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024		3.312,09
00153 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	25/07/2024		600,00
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**10.888,31**
00154 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	25/07/2024		2.373,36
00155 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	25/07/2024		6.648,66
00156 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	25/07/2024		1.866,29
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**1.435,75**
00142 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	08/07/2024		356,60
00143 \0001	OR	NV	JOSE PAZETE & CIA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	15/07/2024		147,04
00145 \0001	OR	NV	PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	26/07/2024		125,00
00157 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	30/07/2024		435,70
00158 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	31/07/2024		316,92
00159 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	31/07/2024		54,49
Elemento	**35**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**						**18.553,13**
00239 \0001	EX		I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95		_.1_.802	11/07/2024	04	14.236,27
00012 \0007	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	26/07/2024	01	1.093,50
00050 \0005	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	26/07/2024	04	1.223,36
00258 \0007	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.802	26/07/2024	08/2021	2.000,00
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**158,00**
00144 \0001	OR	NV	SANDRA MARA GOZZI NEIA STROHER	3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	1.1_.802	24/07/2024		158,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**2.509,33**
00003 \0031	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/07/2024		537,20
00001 \0007	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	08/07/2024		503,20
00002 \0013	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	08/07/2024		83,73
00002 \0014	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	08/07/2024		127,11
00003 \0032	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	26/07/2024		72,06
00003 \0033	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	26/07/2024		12,01
00164 \0007	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79		_.1_.802	26/07/2024	05	1.150,00

PREVIQUAM Fl. 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 LIQUIDADOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00003 \0034	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/07/2024		24,02
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**						**6.213,50**
00273 \0007	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	01/07/2024	10	150,00
00005 \0007	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	08/07/2024		145,00
00139 \0002	ES	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	22/07/2024		180,00
00013 \0007	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	26/07/2024	02	1.531,00
00033 \0006	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	26/07/2024	04	2.850,00
00165 \0007	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		_.1_.802	26/07/2024	05	1.207,50
00273 \0008	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	26/07/2024	10	150,00
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**						**2.720,56**
00004 \0006	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	15/07/2024		2.720,56
Elemento	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**724,50**
00010 \0009	ES		PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/07/2024		452,72
00011 \0009	ES		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/07/2024		271,78
TOTAL GERAL									**575.232,78**

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

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2019

PREVIQUAM
Fl. 058
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 01/07/2024 A 31/07/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	**01**		**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**							**443.409,01**
00140 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	02/07/2024	00366		3.235,87
00140 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	25/07/2024	00403		26.484,74
00146 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	25/07/2024	00383		407.660,73
00146 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	26/07/2024	00384		6.027,67
Elemento	**03**		**PENSÕES**							**75.056,63**
00141 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/07/2024	00404		1.412,00
00147 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	25/07/2024	00385		69.548,07
00147 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/07/2024	00386		4.096,56
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**							**13.564,06**
00148 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	1.1_.802	25/07/2024	00387		117,65
00149 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	25/07/2024	00388		2.682,80
00150 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024	00389		2.151,52
00151 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024	00390		4.700,00
00152 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	25/07/2024	00391		3.312,09
00153 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	25/07/2024	00392		600,00
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**							**10.888,31**
00154 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	25/07/2024	00393		2.373,36
00155 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	25/07/2024	00394		6.648,66
00156 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	25/07/2024	00395		1.866,29
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**							**1.435,75**
00142 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	09/07/2024	00375		356,60
00143 \0001	OR	NV	JOSE PAZETE & CIA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	15/07/2024	00379		147,04
00145 \0001	OR	NV	PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	26/07/2024	00408		125,00
00157 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	31/07/2024	00425		435,70
00158 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	31/07/2024	00426		316,92
00159 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	31/07/2024	00427		54,49
Elemento	**35**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**							**18.553,13**
00239 \0001	EX		I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95		_.1_.802	11/07/2024	00376	04	14.236,27
00012 \0007	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	29/07/2024	00411	01	1.093,50
00050 \0005	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	29/07/2024	00414	04	1.223,36
00258 \0007	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.802	29/07/2024	00412	08/2021	2.000,00
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**							**158,00**
00144 \0001	OR	NV	SANDRA MARA GOZZI NEIA STROHER	3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	1.1_.802	24/07/2024	00381		158,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**							**2.509,33**
00003 \0031	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/07/2024	00365		537,20
00001 \0007	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDOI	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	08/07/2024	00373		503,20
00002 \0013	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	08/07/2024	00371		83,73
00002 \0014	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	08/07/2024	00372		127,11

PREVIQUAM
Fl. 059
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 01/07/2024 A 31/07/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00003 \0032	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	26/07/2024	00407		72,06
00003 \0033	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	26/07/2024	00409		12,01
00003 \0034	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/07/2024	00422		24,02
00164 \0007	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79		_.1_.802	29/07/2024	00416	05	1.150,00
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**							**6.213,50**
00273 \0007	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	03/07/2024	00367	10	150,00
00005 \0007	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	08/07/2024	00374		145,00
00139 \0002	ES	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	22/07/2024	00380		180,00
00013 \0007	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/07/2024	00410	02	1.531,00
00033 \0006	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	29/07/2024	00413	04	2.850,00
00165 \0007	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		_.1_.802	29/07/2024	00415	05	1.207,50
00273 \0008	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	30/07/2024	00423	10	150,00
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**							**2.720,56**
00004 \0006	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	15/07/2024	00378		2.720,56
Elemento	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**							**724,50**
00010 \0009	ES		PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/07/2024	00369		452,72
00011 \0009	ES		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	05/07/2024	00370		271,78
TOTAL GERAL										**575.232,78**

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

Antônio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2019

PREVIQUAM
Fl. 060
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 31/07/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**15**					
4	ES	02/01/2024	23/02/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	40.000,00	0,00	16.945,31	23.054,69
SUBTOTAL A PAGAR					40.000,00	0,00	16.945,31	23.054,69
FICHA:			**18**					
12	GL	15/01/2024	29/01/2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	13.122,00	0,00	7.144,20	5.977,80
50	GL	29/02/2024	27/03/2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	6.116,80	8.563,52
SUBTOTAL A PAGAR					27.802,32	0,00	13.261,00	14.541,32
FICHA:			**19**					
160	OR	26/07/2024	07/08/2024	ORDELICE DE CARVALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA:			**20**					
1	ES	02/01/2024	03/02/2024	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	10.000,00	0,00	4.199,77	5.800,23
2	ES	02/01/2024	08/01/2024	OI S.A.	4.000,00	0,00	1.475,88	2.524,12
3	ES	02/01/2024	03/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00	0,00	4.563,97	5.436,03
SUBTOTAL A PAGAR					24.000,00	0,00	10.239,62	13.760,38
FICHA:			**21**					
5	ES	02/01/2024	15/01/2024	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	1.015,00	985,00
13	GL	15/01/2024	29/01/2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	18.372,00	0,00	10.002,53	8.369,47
33	GL	16/02/2024	28/02/2024	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	15.675,00	18.525,00
139	ES	26/06/2024	21/07/2024	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	1.260,00	0,00	360,00	900,00
SUBTOTAL A PAGAR					55.832,00	0,00	27.052,53	28.779,47
FICHA:			**28**					
10	ES	08/01/2024	07/06/2024	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	7.800,00	0,00	3.136,66	4.663,34
11	ES	08/01/2024	07/06/2024	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	4.800,00	0,00	1.883,02	2.916,98

PREVIQUAM
Fl. 061
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 31/07/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**28**					
SUBTOTAL A PAGAR					12.600,00	0,00	5.019,68	7.580,32
Total Orçamentário					161.734,32	0,00	72.518,14	89.216,18
FICHA:			**8002**					
273	EX	23/12/2021	29/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	5.723,09	0,00	1.200,00	4.523,09
SUBTOTAL A PAGAR					5.723,09	0,00	1.200,00	4.523,09
Total Exercícios Anteriores					5.723,09	0,00	1.200,00	4.523,09
FICHA:			**8002**					
258	EX	01/12/2023	29/01/2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
Total Extra-Orçamentário					22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL					189.457,41	0,00	87.718,14	101.739,27

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 062
Secretaria

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		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	5.723,09	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.523,09

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	150,00	150,00	150,00	300,00	0,00	150,00	300,00	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	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.531,89	0,00	0,00	2.531,89	0,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	2.531,89	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

258	2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.000,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	527,25	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

53	2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	2.446,72	0,00	0,00	0,00	2.446,72	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	1.223,36	1.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVIQUAM
Fl. 063
Secretaria

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		
239	2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	14.236,27	0,00	0,00	0,00	14.236,27	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,27	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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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

164	2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	738,15	0,00	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00

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

40	2023	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00

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

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

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

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	8.452,50	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	**69.880,87**	**0,00**	**0,00**	**2.531,89**	**54.825,89**	**0,00**	**12.523,09**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 065
Secretaria

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Mês/Ano
07/2024

Folha Mensal

23/08/2024 09:42:19

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 05

Total de Vencimentos	13.564,06	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.564,06 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.373,36 (+)
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 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		15.937,42
Total Bruto	13.564,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.742,02	Total de Descontos	1.742,02 (+)
Total Líquido	11.822,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.742,02
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 PREVIQUAM - COMISSIONADO	2.373,36	0,00	0,00	0,00	2.373,36
Total	2.373,36	0,00	0,00	0,00	2.373,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.700,00	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	1	1,00	117,65	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	706,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	2.151,52	
520	AUXILIO ALIMENTAÇAO	2	0,00	600,00	
623	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.976,80	
626	DIFERENÇA CARGO COMISSIONADO	1	0,00	3.312,09	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		1,00	8.864,06	
	Salário Base		60,00	4.700,00	
	Total		**61,00**	**13.564,06**	

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	15,00	31,94	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	959,21	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		163,00	1.742,02	
	Total		**60,00**	**1.742,02**	

PREVIQUAM
Fl. 066
Secretaria

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	959,21
Total	959,21

Base de I.R.R.F.	**8.153,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.851,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	6.851,52

ANEXO XIX

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 07/2024

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00005/24	0006/22		De: 25/07/2024 Até: 31/07/2025	28.290,00	
Fornecedor 32.598.946/0001-98 EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
					161/2024 162/2024 164/2023 165/2023

23 de agosto de 2024.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 067
Secretaria

apimec BRASIL

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS
E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS
DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL

CERTIFICADO

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CGRPPS 3563

Certificado Profissional dos Gestores de Regime Próprio de Previdência Social - CGRPPS.
Validade 4 (quatro) anos – solicitado em **09/08/2024.**

Válido até 14/03/2026

A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no Regulamento da Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social – CGRPPS.

Emitido em **sexta-feira, 09 de agosto de 2024** pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil - APIMEC Brasil.

As informações poderão ser verificadas no Portal: **www.apimecbrasil.com.br**.

PREVIQUAM
Fl. 068
Secretaria

Marco Antonio Ozeki Saravalle
Diretor de Educação e Certificação

Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Brasil

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: JULHO/2024

ENTIDADE	**VALOR R$ REMUNERAÇÃO/BASE**
SERVIDORES DA PREFEITURA	**R$ 1.795.086,85**
SERVIDORES DA CÂMARA	**R$ 30.043,38**
SERVIDORES DO DAAE	**R$ 0,00**
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	**R$ 6.851,52**
PREVIQUAM BENEFICIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	***R$ 0,00***
PREVIQUAM BENEFICIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	***R$ 24.581,31***

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31/07/2024	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. 069
Secretaria

RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: JULHO DE 2024					
NOME	**APOSENTADORIA/PENSÃO**	**CPF**	**PIS/PASEP/NIT**	**DATA**	***VALOR DO BENEFÍCIO 07/2024***
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	208.015.721-34	108.27529.47/0	03/09/2014	R$2.358,92
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	202.679.081-72	108.02587.48/5	18/09/2018	R$3.584,74
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	626.761.301-10	170.42424.55/5	03/04/2023	R$3.099,46
ALICIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.663.811-04	170.36078.06/3	01/08/2022	R$4.953,35
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	411.527.861-72	170.72653.36/6	14/06/2016	R$1.412,00
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.221.021-04	170.36078.29/2	01/03/2014	R$6.020,71
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	496.242.881-00	120.10296.05/4	22/02/2006	R$1.662,90
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	329.648.621-68	000.17022.65/5	01/06/2015	R$2.209,72
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	411.390.541-04	190.04777.41/8	01/04/2019	R$1.412,00
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.421.951-34	122.53275.56/2	12/09/2016	R$2.953,76
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	627.611.021-34	19061847292	09/07/2014	R$3.037,54
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	459.660.521-15	170.360.783/49	02/07/2018	R$5.466,80
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	557.000.048-87	000.10622.48/6	01/02/2009	R$1.904,01
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.818.841-34	170.22658.03/8	01/09/2022	R$3.512,44
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	734.544.198-91	106.34680.87/8	01/04/2003	R$1.412,00
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.460.421-91	170.39823.57/6	01/09/2021	R$3.099,46
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.427.341-53	108.46069.41/2	01/02/2022	R$3.099,46
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.137.501-97	170.05832.59/9	01/06/2021	R$4.088,64
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.370.001-78	170.22656.62/0	16/01/2023	R$15.414,95
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	383.406.071-20	170.22655.32.2	14/10/2022	R$3.099,46
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	771.447.161-15	170.22656.61/3	01/08/2016	R$2.868,10
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.594.721-34	124.68684.91/7	01/02/2023	R$6.791,37
CLAUDIA CHELE DOS ANJOS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	650.980.721-15	124.86325.30/3	01/11/2023	R$2.309,01
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	621.734.131-04	126.002.891.88	01/10/2009	R$1.412,00
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	032.926.928-30	000.12009.10/3	05/02/2010	R$5.992,38
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.391.211-20	170.42424.34/2	03/10/2022	R$3.099,46
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	345.347.171-72	121.56650.85/5	01/04/2019	R$2.933,04
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	766.945.771-68	170.65265.71/2	01/06/2020	R$2.449,74
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	488.639.201-68	170.65264.67/8	23/05/2011	R$1.412,00

PREVIQUAM
FL 070
Secretaria

DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	848.397.161-53	170.32353.48/5	01/10/2013	R$1.412,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.686.981-53	170.42424.43/1	03/10/2022	R$3.099,46
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	420.580.821-68	122.80045.88/7	05/03/2021	R$7.369,35
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	384.281.641-34	170.22658.32/1	29/11/1996	R$1.412,00
ELAINE AP.DE FREITAS P. ALEXANDRE	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	567.712.401-00	170.42423.72/9	18/12/2023	R$7.369,35
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRUIÇÃO ESP.	488.701.531-34	170.72653.06/4	01/12/2021	R$6.357,87
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	488.646.091-72	125.92713.40/0	01/10/2020	R$1.412,00
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	274.329.711-53	121.12881.67/3	18/09/2018	R$3.286,43
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO	027.485.971-84	160.84095.04/7	10/05/2021	R$2.225,62
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.826.568-01	107.48408.01/8	07/04/2021	R$2.832,96
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	PENSÃO	017.866.221-65	160.12327.49/9	01/04/2024	R$2.811,90
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.496.611-53	170.39823.29/0	02/03/2023	R$3.521,29
EUFLOSINA SALES FERREIRA	PENSÃO	004.660.971-74		15/09/2021	R$3.180,49
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	808.661.231-72	170.42424.45/8	15/09/2022	R$3.099,46
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	415.251.751-49	000.00000.00/0	19/10/2012	R$1.412,00
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.376.111-34	180.68124.71/9	03/10/2022	R$3.099,46
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	186.950.607-30	121.58113.55/5	01/07/2015	R$5.641,11
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	361.855.821-04	000.18068.10/9	01/03/2008	R$1.412,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	621.438.161-20	170.42424.36/9	13/02/2006	R$1.412,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	621.438.161-20	170.42424.36/9	18/09/2018	R$2.403,44
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	790.768.071-91	170.625.264.554	01/02/2018	R$2.512,52
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	496.143.801-44	170.36078.23/3	03/08/2020	R$2.837,70
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	218.778.318-91	000.00000.00/0	25/09/2003	R$1.592,19
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO	824.819.031-53	130.37014.40/6	01/03/2022	R$2.135,19
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	207.559.291-87	180.68055.93/8	01/12/2016	R$2.166,09
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	896.602.938-87	105.62093.58/0	25/07/2014	R$1.412,00
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	962.948.098-00	1.038.502.313/5	03/06/2003	R$1.549,76
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	330.453.139-49	107.56797.35/4	18/09/2017	R$3.918,26
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	005.150.258-52	108.26340.33/1	16/06/2016	R$5.924,21
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	274.341.841-91	122.95030.06/6	01/07/2022	R$1.412,00
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.641.411-49	120.10202.91/2	01/04/2014	R$4.360,54

PREFEITURA
FL. 074
Secretaria

JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP.COMPULSORIA	171.098.681-68	012.06936.93/2	01/11/2007	R$1.759,15
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	202.652.201-49	170.15492.28/6	01/09/2022	R$4.953,35
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	345.344.151-68	120.82128.46/8	16/01/2018	R$1.412,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.175.001-44	170.22655.44/6	01/02/2021	R$3.082,16
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	178.860.661-20	170.36078.17/9	03/05/2021	R$2.069,74
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	354.066.231-68	170.22657.84/8	01/04/2020	R$ 3.82,16
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	631.180.251-15	001.70424.24/3	01/02/2007	R$1.412,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	230.477.471-72	000.19002.73/2	17/11/2013	R$1.412,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	241.583.801-20	170.39824.12/2	01/09/2022	R$4.953,35
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	171.145.431-15	121.56711.95/1	01/03/2021	R$4.669,30
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	274.360.551-00	120.69369.16/3	13/11/2017	R$3.180,49
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	429.384.651-49	170.42424.48/2	02/05/2018	R$9.155,09
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	142.237.751-20	104.35743.02/0	17/07/2017	R$4.088,64
LAZARO FIGUEIRA	AP.COMPULSORIA	325.985.721-49	000.17042.42/4	22/10/2006	R$1.412,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.809.851-15	170.22656.60/4	02/07/2018	R$3.047,96
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	385.784.841-34	123.89317.38/5	07/10/2019	R$3.003,78
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	627.605.131-49	170.65264.82/1	09/02/2024	R$8.257,19
LUCIANA PRACONI STORTI	AP. CONTRIBUIÇÃO	453.302.121-20	122.80045.67/4	11/09/2023	R$3.180,49
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	365.360.671-34	170.64928.83/1	01/10/2020	R$4.409,90
LURDES HORN	AP. IDADE	496.204.791-49	170.39823.74/6	19/04/2012	R$1.689,41
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	522.930.091-49	170.42424.74/1	19/10/2022	R$3.099,46
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.534.301-00	170.42424.74/1	15/08/2023	R$3.099,46
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	202.588.951-87	170.19517.98/4	01/06/2016	R$1.412,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	284.641.681-87	001.20692.88/4	04/05/2009	R$1.776,67
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	086.140.668-05	304.97047.34/0	26/04/2003	R$13.173,69
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	469.142.931-04	170.32353.39/6	13/03/2017	R$2.782,59
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	432.212.971-49	000.00000.00/0	09/11/2014	R$1.412,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	429.300.901-97	121.85617.35/6	06/08/2010	R$3.134,50
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	523.359.411-00	170.39823.98/3	01/12/2016	R$2.751,68
MARIA APARECIDA LOURENÇAO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	517.704.311-87	121.56712.71/0	13/12/2016	R$2.731,86
MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	781.747.591-15	170.65264.90/2	01/08/2023	R$3.099,46

PREVIQUAM
FL 072
Secretaria

MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	580.735.311-00	123.98088.47/4	01/06/2023	R$3.099,46
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	415.240.391-87	170.65264.91/0	18/07/2003	R$1.412,00
MARIA DA CONCEIÇAO SOUZA BURIOLO	AP. INVALIDEZ	452.523.941-72	170.42424.65/2	01/08/2013	R$1.643,74
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	651.046.411-04	170.42424.71/7	03/11/2020	R$2.576,45
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. IDADE	400.554.265-49	170.42423.97/4	30/12/1997	R$1.412,00
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.508.041-53	170.22655,33/0	10/03/2020	R$3.082,16
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	318.544.781-68	121.89727.12/1	04/11/2019	R$2.751,68
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	626.796.861-87	170.42424,63/2	05/05/2014	R$1.412,00
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	513.139.521-68	128.72146.40/9	20/11/2010	R$1.961,62
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	416.024.801-25	170.22656.35/3	01/07/2016	R$2.402,37
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	028.309.031-61	190.40327.67/2	01/08/2023	R$1.412,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	621.441.541-04	170.42423.66/4	01/09/2017	R$2.449,74
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	459.613.791-91	170.42423.54/0	18/12/2020	R$4.471,74
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	AP. IDADE	792.914.141-15	170.65265.01/1	01/04/2011	R$1.412,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.732.091-49	10826724.85/7	07/10/2019	R$2.910,91
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	018.515.528-63	170.65265.03/8	02/09/2019	R$9.944,53
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	487.857.681-20	190.61846.94/6	07/10/2018	R$1.412,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	580.705.241-20	210.18468.64/3	11/02/2017	R$1.602,69
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	298.599.721-68	123.68480.54/6	18/09/2018	R$4.102,62
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	009.153.751-76	000.00000.00/0	05/11/2003	R$1.412,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.266.297-68	106.05652.32/2	01/06/2021	R$1.765,49
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	531.746.821-34	123.98088.99/7	10/08/2013	R$6.427,83
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	792.094.081-87	170.28641.85/4	26/06/2007	R$2.479,38
NEUZELI GARCIA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.410.611-04	170.42424.23/7	02/10/2023	R$3.099,46
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	AP. IDADE	241.722.601-44	121.56713.94/6	02/10/2023	R$2.082,33
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	830.324.011-00	124.07150.39/4	13/09/2021	R$2.760,81
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	007.210.356-63	001.23456.78/9	26/05/2016	R$5.760,37
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	327.996.401-68	170.39823.47/9	03/08/2020	R$2.731,86
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	038.421.088-00	107.73561.12/6	01/06/2019	R$3.180,49
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	293.187.771-91	108.26770.70/0	01/07/2014	R$6.170,21
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	546.752.868-87	164.31713.58/5	02/12/2019	R$5.009,01

PREVIQUAM
Fl. 013
Secretaria

PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	486.977.881-53	125.16888.58/0	19/10/2000	R$1.412,00
PEDRO GIANI	AP. IDADE	415.731.611-87	170.42423.81/8	06/06/2023	R$2.082,66
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	488.730.551-68	170.32353.98/1	04/11/2010	R$1.412,00
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	459.611.071-91	170.42425.04/7	02/05/2016	R$2.357,27
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	292.927.431-04	001.70154.81/9	01/10/2013	R$2.835,57
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	626.732.031-68	170.42424.69/5	01/06/2023	R$2.899,90
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	577.575.349-68	170.32354.20/1	02/05/2013	R$6.190,24
SAMUEL LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	460.404.041-91	122.90451.51/9	06/05/2024	R$3.099,47
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	328.941.209-15	101.19226.11/9	06/01/2020	R$13.918,60
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP.COMPULSORIA	171.159.301-04	001.20693.70/0	05/12/2009	R$2.069,74
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	111.853.501-44	106.34680.23/1	01/03/2021	R$3.036,22
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	824.223.891-04	121.59973.77/9	05/06/2020	R$6.866,48
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	AP. IDADE	483.423.601-30	128.68903.38/1	09/02/2024	R$1.412,00
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	621.489.231-53	125.80354.40/0	19/10/2010	R$1.412,00
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	803.107.458-53	170.22658.04/6	01/08/2016	R$4.088,64
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	304.597.611-53	170.36078.01/2	05/05/2022	R$3.065,25
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	AP. CONTRIBUIÇÃO	345.263.071-49	170.65265.37/2	02/10/2023	R$3.512,44
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	326.163.331-04	170.39824.08/4	01/07/2019	R$2.334,83
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	020.368.451-69	166.04525.23/7	17/07/2021	R$4.953,35
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	767.083.491-91	170.65265.42/9	01/12/2021	R$7.802,82
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	420.231.731-91	170.32353.70/1	01/08/2013	R$2.237,32
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	531.737.591-68	170.65265.43/7	01/02/2014	R$2.300,18
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	531.737.591-68	170.65265.43/7	18/12/2017	R$1.988,53

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

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
FL. 074
Secretaria

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

ANEXO XXXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

MÊS / ANO: JULHO / 2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 07/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – 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	**99/2024**	**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**	

PREVIQUAM
Fl. 075
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 07/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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	**526/2024**	**1852817/2024**
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 TIMOTEO 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**	

PREVIQUAM
Fl. 076
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 07/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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	**426/2024**	**1816411/2024**
LUCIANA PRACONI STORTI	1	R$ 3.180,49	11/09/2023	**29/2024**	**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	**1124/2023**	**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	**945/2023**	**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 BURIOLO	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	**1053/2023**	**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**	**311820/2019**

PREVIQUAM
Fl. 077
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 07/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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	**99/2024**	**647632/2023**
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	1	R$ 2.082,33	02/10/2023	**392/2024**	**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	**1126/2023**	**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		**1873741/2024**
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	**343/2024**	**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	**164/2024**	**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**

PREVIQUAM
Fl. 078
Secretaria

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

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
Fl. 079
Secretaria

ANEXO XXXIX
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS – MT.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS.
MÊS/ANO: JULHO/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
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:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31/07/2024	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. 080
Secretaria

FILTRO DE RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

*** Competência Inicial**

072024

*** Competência Final**

072024

PESQUISAR

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	7	RGPS	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	03.556.113/0001-66	0,00	-	0,00	10.055,80
2024	7	MATO GROSSO-10000	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	22.594.192/0001-44	15.871,95	MATO GROSSO	0,00	271,78
2024	7	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	SORRISO-10144	32.946.188/0001-51	17.075,09	SORRISO	0,00	452,72

PREVIQUAM
FL. 081
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060840245676017
06/08/2024 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.302	7,20 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
05/07/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	145.340	10.055,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	724,50 C	
05/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	452,72 D	
				05/07 08:59 PREV SORRISO- COMPENSACA			
05/07/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	271,78 D	
				05/07 08:59 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
05/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.055,80 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	7,20 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	142,80 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 082
Secretaria

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

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

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

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

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

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

N.º 988993 - 233054

PREVIQUAM
Fl. 083
Secretaria

Ata n.º 007 de 25 de Julho de 2024.

Em 25/07/2024, com inicio às 08:30 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a apresentação do relatório de investimentos do mês de junho de 2024, áudio/videoconferência com especialistas da assessoria de investimentos do Banco do Brasil e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior e Luciene Soares Bonfim Ricci.**

A reunião iniciou com a videoconferência com os especialistas em investimentos do Banco do Brasil senhor Marcelo Ushida, senhor Djavan Capistrano e senhora Cassiane que apresentaram os fundos de investimentos do Banco do Brasil, a atual realidade das aplicações financeiras do Previquam, o cenário no mercado financeiro nacional e internacional e as oportunidades que o mercado vem oferecendo que vem de encontro com o batimento da meta atuarial dos RPPS e explanaram sobre a atual tendência de que não haverá mais cortes na taxa Selic até o meio do ano de 2025 e que não haverá queda de juros, bem como apresentaram uma carteira sugerida de acordo com a atual conjuntura econômica nacional e mundial, com sugestões de diminuição de aplicações em IRFM1, aplicar em fundos vértices mais curtos e manter cautela nas aplicações em renda variável. Miguel agradeceu aos especialistas do Banco do Brasil e informou que estaria passando essas sugestões para a assessoria de investimentos do Previquam para estar analisando a proposta e depois estar emitindo um parecer de investimentos.

Em seguida o diretor Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de junho de 2024, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R$ 59.177.142,85 (cinquenta e nove milhões e cento e setenta e sete mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de junho de 2024 de R$ - 13.377,35 (treze mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 1,67% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a junho de 2024 que fechou em 5,00% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R$ 1.846.657,26 (Um milhão e oitocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional. No cenário internacional o mês de junho foi marcado pela desaceleração da inflação global, mas ainda com possibilidades de países adotarem uma politica monetária menos restritiva e quanto ao cenário econômico domestico o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes da Taxa Selic mantendo-a em 10,50% a.a, tomando uma posição mais restritiva diante das incertezas do cenário econômico.

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

PREVIQUAM
FL. 084
Secretaria

será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 25/07/2024.

Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP

Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP (afastamento)

PREVIQUAM
Fl. 085
Secretaria

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, AS 08:30 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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

PREVIQUAM
Fl. 086
Secretaria

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): 9,46%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**0,23%**	**0,66%**	**0,46%**	**-0,59%**	**0,93%**	**-0,02%**						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%						
META ATUARIAL	**0,83%**	**1,24%**	**0,57%**	**0,79%**	**0,87%**	**0,62%**						
CDI	**0,97%**	**0,80%**	**0,83%**	**0,89%**	**0,83%**	**0,79%**						

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	**0,23%**	**0,89%**	**1,36%**	**0,76%**	**1,70%**	**1,67%**						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%						
META ATUARIAL	**0,83%**	**2,07%**	**2,65%**	**3,46%**	**4,36%**	**5,00%**						
CDI	**0,97%**	**1,78%**	**2,62%**	**3,54%**	**4,40%**	**5,22%**						

PREVIQUAM
Fl. 087
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	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	926.195,20	(570.819,58)	-	233.969,10	(247.346,45)	(13.377,35)	59.177.142,85
7	JULHO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
8	AGOSTO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
9	SETEMBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
10	OUTUBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
11	NOVEMBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
12	DEZEMBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
13	ANO	55.676.888,28	21.501.858,77	(18.939.734,22)	-	2.039.399,67	(1.101.269,65)	938.130,02	59.177.142,85

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

PREVIQUAM
Fl. 088
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxiás, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,23%	0,89%	1,36%	0,76%	1,70%	1,67%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	938.130,02
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	2.784.787,28
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.846.657,26)

PREVIQUAM
Fl. 089
Secretaria

Ata n.º 007 de 23 de Julho de 2024.

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2024, com inicio 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 junho de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, 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 junho de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de junho de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de junho de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de junho de 2024 com saldo de investimentos de R$ 59.177.142,85 (cinquenta e nove milhões e cento e setenta e sete mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de junho de 2024 de R$ -13.377,35 (treze mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 1,67% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a junho de 2024 que fechou em 5,00% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R$ 1.846.657,26 (Um milhão e oitocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de junho de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R$ 942.647,19 (novecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) e um total de despesas no mês de junho de 2024 no valor R$ 587.271,57 (quinhentos e oitenta e sete mil e duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de junho de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R$ 220.006,97 (duzentos e vinte mil e seis reais e noventa e sete centavos) atingindo o percentual de 1,28% 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 informou aos conselheiros presentes sobre o 11.º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso que será realizado em Cuiabá nos dias 19, 20 e 21 de agosto e perguntou se os mesmos teriam interesse em participar do evento e os conselheiros presentes na reunião todos disseram estar dispostos a participarem do evento. Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de junho do ano de 2024, sendo sanadas todas as duvidas pelo diretor.

PREVIQUAM
Fl. 090
Secretaria

Miguel também informou sobre a vigência da atual composição do Conselho Fiscal do Previquam que tem validade até a data de 30 de agosto de 2024 e que será necessária a nomeação de novos membros para compor o referido conselho.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma duvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de junho 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 23 de julho 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 (afastamento)

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente (ausente)

PREVIQUAM
Fl. 091
Secretaria

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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

PREVIQUAM
Fl. 092
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66 Referência: 2024

ARRECADAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO

Mês: PERIODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	**272.055,80**
1200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**261.421,34**
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	261.421,34
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10.634,46**
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	578,66
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES. (INTRA)**	**670.591,39**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES (INTRA)**	**670.591,39**
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	670.591,39

Total: **942.647,19**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 093
Secretaria

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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				582.764,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário			582.764,07	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		582.764,07		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previquam	25.465,24			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	542.232,52			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	5.056,99			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	10.009,32			
TOTAL					582.764,07

+

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

- ✓ **FASSIL ASSESSORIA: R$ 2.000,00**
- ✓ **EXITO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS: R$ 2.357,50**
- ✓ **DATAPREV: R$ 150,00**

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R$ 4.507,50

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JUNHO DE 2024

R$ 587.271,57

PREVIQUAM
Fl. 094
Secretaria

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$98.932,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R$17.466,29
PASEP ADMINISTRATIVO	R$16.756,64
DIARIAS	R$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$3.564,62
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$25.918,11
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R$1.053,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R$20.163,85
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R$35.668,58
Indenizações e Restituições	R$0,00
Equipam Mater Perman	R$483,00
TOTAL	R$ 220.006,97

SOBRA =	R$336.682,86

PERCENTUAL NO PERIODO	1,28

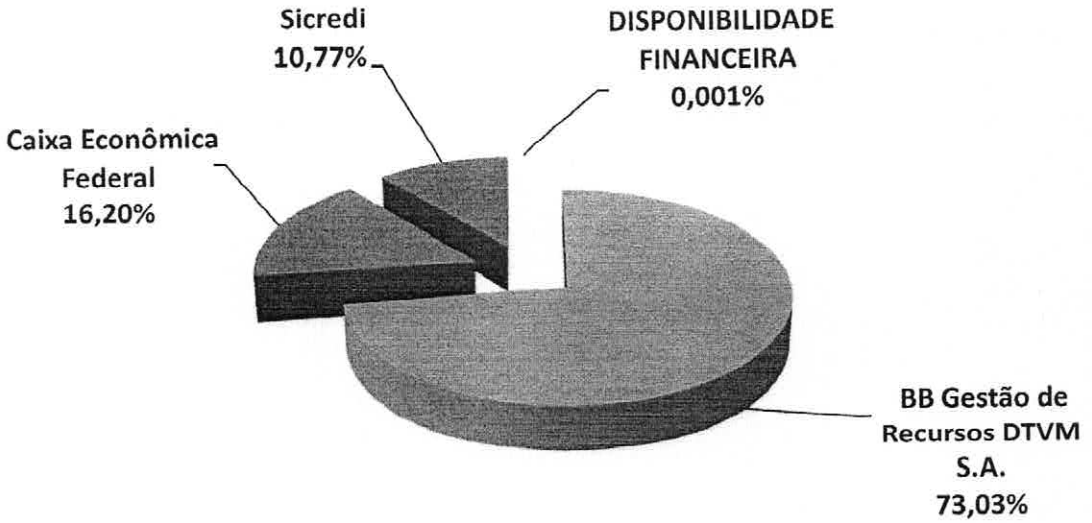
*** despesas liquidadas até Junho de 2024**

PREVIQUAM
Fl. 095
Secretaria

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

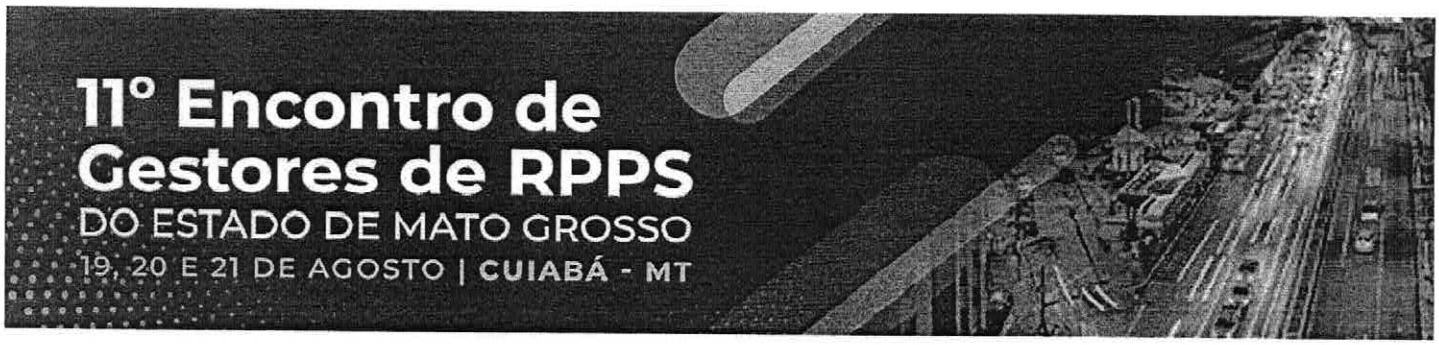
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.215.718,57	73,03%
Caixa Econômica Federal	9.586.667,99	16,20%
Sicredi	6.374.756,29	10,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
TOTAL	59.177.984,90	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



PREVIQUAM
Fl. 096
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360



APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

CERTIFICADOS

INSCRIÇÕES

2ª VIA INSCRIÇÃO

CONTATO

APRESENTAÇÃO

O **11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso** tem como objetivo descentralizar e interiorizar ações que promovam capacitação aos gestores de RPPS do Estado de MT, e nesta oportunidade, será realizado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Serão dois dias intensos de discussões e oportunidades de conhecimento:

- Data: 19, 20 e 21 de Agosto de 2024
- Local: **Villa Folici Buffet**

QUEM PODE PARTICIPAR?

Quem pode participar: Conselheiros, Membros de Comitê de Investimentos, servidores e gestores de RPPS, Prefeitos, Vereadores, Procuradores, Deputados, Senadores, Governadores, Membros dos Tribunais de Contas, Membros do Ministério Público, Contadores, Atuários, Secretários de Finanças e de Administração, Funcionários de Instituições Financeiras...

POR QUE PARTICIPAR?

Conhecimento Profundo: Atualize-se sobre o novo cenário econômico e as oportunidades de investimentos para contribuir com atingimento da meta atuarial dos RPPS em 2024, assim como agregar educação previdenciária voltada à formação continuada aos participantes certificados ou não.

Networking de Qualidade: Conheça e compartilhe experiências com colegas gestores de RPPS, especialistas e representantes das principais gestoras de recursos financeiros de servidor público.

Soluções Práticas: Receba orientações técnicas e soluções eficazes para os desafios da gestão de fundos previdenciários.

Inovação e Estratégia: Descubra as mais recentes inovações tecnológicas e estratégias para otimizar a administração dos RPPS.

PREVIQUAM
Fl. 097
Secretaria

APREMAT ©2024. Todos os direitos reservados.

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO 2024

12 de agosto de 2024

PREVIQUAM
Fl. 098
Secretaria

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): 9,65%

Data Focal: 31/07/2024

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,23%	0,66%	0,46%	-0,59%	0,93%	-0,02%	1,40%					
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%					
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%					
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%					
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,23%	0,89%	1,36%	0,76%	1,70%	1,67%	3,09%					
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%					
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%					
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%					
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%					

PREVIQUAM
Fl. 099
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

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

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 8

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

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 16

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 17

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 18

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 22

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 24

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 29

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 41

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

10 – ANÁLISE DO MERCADO 45

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 49

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 52

12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ... 53

PREVIQUAM
Fl. 100
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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 JULHO, 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 príncipios 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.*

PREVIQUAM
Fl. 101
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	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	926.195,20	(570.819,58)	-	233.969,10	(247.346,45)	(13.377,35)	59.177.142,85
7	JULHO	59.177.142,85	50.088,45	(561.484,00)	-	821.715,15	(3.212,87)	818.502,28	59.484.249,58
8	AGOSTO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
9	SETEMBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
10	OUTUBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
11	NOVEMBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
12	DEZEMBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
13	ANO	55.676.888,28	21.551.947,22	(19.501.218,22)	-	2.861.114,82	(1.104.482,52)	1.756.632,30	59.484.249,58

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

PREVIQUAM
Fl. 102
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	67,1%	88,0%	84,7%	50.378.459,81	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçõe	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%	9,4%	5.566.756,07	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					94,0%	55.945.215,88	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,5%	13,0%	3,7%	2.228.653,35	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,7%	2.228.653,35	
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,1%	643.031,66	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,1%	643.031,66	
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,1%	667.348,69	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,1%	667.348,69	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	842,05	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	59.485.091,63	

PREVIQUAM FL. 103 Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
					RENDA FIXA	
1	DI	0,0%	100,0%	7,5%	4.439.862,43	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,3%	9.110.192,93	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,8%	3.458.007,27	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	13,6%	8.114.244,62	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,5%	8.596.448,67	-
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%	1.006.261,25	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	35,7%	21.220.198,71	-
					RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	643.031,66	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,7%	2.228.653,35	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	667.348,69	-
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.

PREVIQUAM
Fl. 104
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.127.844,61	8,62%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	84,69%	SIM
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.511.070,04	7,58%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.344.398,31	2,26%	SIM			
4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.015.746,27	3,39%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.692.903,36	2,85%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.458.007,27	5,81%	SIM			
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	9.105.959,22	15,31%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.114.239,49	20,37%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.603.174,58	6,06%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.006.261,25	1,69%	SIM			
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.366.939,21	2,30%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,4%	SIM
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.775.700,70	2,99%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	498.025,37	0,84%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.926.090,79	3,24%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			55.945.215,88	94,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

REVIQUAM
Nº 105
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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	494.779,41	0,83%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%	SIM
16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	750.015,05	1,26%	SIM			
17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	983.858,89	1,65%	SIM			
18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	643.031,66	1,08%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.871.685,01	4,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

PREVIQUAM
Fl. 106
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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	667.348,69	1,12%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			667.348,69	1,12%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

PREVIQUAM
Fl. 107
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
20	Caixa Econômica Federal	842,05	0,001%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	842,05	0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	55.945.215,88	94,05%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.871.685,01	4,83%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	667.348,69	1,12%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	842,05	0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	59.485.091,63	100,00%

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JULHO

PREVIQUAM
FL. 108
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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	5.127.844,61	575.298.275,89	0,891%	SIM
	2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.511.070,04	7.242.310.243,82	0,062%	SIM
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.344.398,31	7.874.458.233,45	0,017%	SIM
	4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.015.746,27	11.174.050.209,03	0,018%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.692.903,36	4.446.980.761,25	0,038%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.458.007,27	3.693.985.248,16	0,094%	SIM
	7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	9.105.959,22	201.813.793,46	4,512%	SIM
	8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.114.239,49	694.988.801,57	1,743%	SIM
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.603.174,58	4.921.617.196,95	0,073%	SIM
	10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.006.261,25	5.421.914.339,44	0,019%	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	1.366.939,21	900.502.070,69	0,152%	SIM
	12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.775.700,70	806.308.748,34	0,220%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	498.025,37	17.211.240.215,08	0,003%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.926.090,79	3.802.123.463,62	0,051%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	494.779,41	606.460.725,11	0,082%	SIM
	16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	750.015,05	773.961.198,30	0,097%	SIM
	17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	983.858,89	139.913.473,70	0,703%	SIM
	18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	643.031,66	1.927.124.130,10	0,033%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	667.348,69	2.714.087.550,41	0,025%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	59.484.249,58			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	842,05			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.485.091,63			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

REVIQUAM
Fl. 109
Secretaria

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**33,33%**	**6.398.855,41**	**10,76%**	**8.157.420.248,33**	**0,078%**	**SIM**	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	84,7%
BB IRF-M 1 FI RF	*33,33%*	*2.132.738,51*	*3,59%*	*8.157.458.986,40*	*0,03%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	**100,00%**	**3.603.174,58**	**6,06%**	**4.921.617.196,95**	**0,073%**	**SIM**		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	*100,00%*	*3.603.210,61*	*10,76%*	*6.206.397.513,60*	*0,06%*	*SIM*		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	**33,33%**	**1.344.398,31**	**2,26%**	**7.874.458.233,45**	**0,017%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	*33,33%*	*448.087,96*	*3,59%*	*240.978.532,78*	*0,19%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	**100,00%**	**5.127.844,61**	**8,62%**	**575.298.275,89**	**0,891%**	**SIM**		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*5.127.947,17*	*10,76%*	*699.653.360,70*	*0,73%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	**100,01%**	**1.926.090,79**	**3,24%**	**3.802.123.463,62**	**0,051%**	**SIM**	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,4%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	*100,01%*	*1.926.187,09*	*3,24%*	*85.034.161.551,79*	*0,002%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**498.025,37**	**0,84%**	**17.211.240.215,08**	**0,003%**	**SIM**		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	*100,00%*	*498.030,35*	*3,24%*	*29.262.750.950,44*	*0,002%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	**100,01%**	**983.858,89**	**1,65%**	**139.913.473,70**	**0,703%**	**SIM**	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,01%*	*983.937,60*	*1,65%*	*178.773.341,72*	*0,55%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	**0,85%**	**494.779,41**	**0,83%**	**606.460.725,11**	**0,082%**	**SIM**		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,85%*	*4.220,47*	*0,01%*	*13.905.880.329,06*	*0,00003%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	**0,92%**	**667.348,69**	**1,12%**	**2.714.087.550,41**	**0,025%**	**SIM**	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,92%*	*6.159,63*	*0,01%*	*13.905.880.329,06*	*0,00004%*	*SIM*		

PREVIQUAM
Fl. 110
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,635745997	5,687301015	354429,3268	0	0	354429,3268
2	3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,268423003	4,30653301	339904,9483	0	0	339904,9483
3	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,268423005	4,306533003	707589,6452	0	0	707589,6452
4	3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,541028017	3,573913995	376169,7433	0	0	376169,7433
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,67445231	7,775738769	419649,9763	0	0	419649,9763
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,683081299	3,716447125	1397206,57	0	0	1397206,57
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,693912183	5,740539971	816898,4151	13968,12882	185784,0821	645082,4619
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,223714687	3,255056153	91397,44631	0	0	91397,44631
9	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,23255671	27,47588826	131139,5121	0	0	131139,5121
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,928595966	7,07051781	251141,5355	0	0	251141,5355
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,674452219	7,775738966	25067,54417	0	0	25067,54417
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,816057396	7,978188531	212191,4459	0	0	212191,4459
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,683081282	3,716447107	196570,2912	0	0	196570,2912
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,810483124	3,839580504	262075,8307	0	0	262075,8307
15	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,846950672	2,870264251	675,571944	0	0	675,571944
16	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,071343714	1,082827418	11187599,51	0	0	11187599,51
17	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,683081307	7,432894276	135073,8087	0	7083,833469	127989,9753
18	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,84695637	2,870274845	1442,631873	0,336481	595,230722	847,737632
19	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,846956172	2,870269954	21275,98261	3525,831154	358,938659	24442,8751
20	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,223714663	3,255056105	61603,101	0	0	61603,101
21	0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,650231597	4,750113295	1079520,485	0	0	1079520,485
22	0805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,525999102	2,548752794	536316,9049	0	0	536316,9049
23	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,249108056	3,345085979	294120,6582	0	0	294120,6582
24	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,81683302	4,79628697	156374,0983	0	0	156374,0983
25	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8,531874746	8,575216198	77822,958	0	0	77822,958
26	3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,421599985	2,454995017	261927,8881	0	0	261927,8881
27	3823	006.0000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,349020006	1,368443979	361563,5112	0	0	361563,5112

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/06/2024).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2024).***

PREVIQUAM
Fl. 111
Secretaria

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.313.091,38	1.610.066.821.663,83	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.676.374,38	512.219.921.710,69	0,0019%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.494.783,82	131.214.675.274,74	0,0049%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	59.484.249,58			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	842,05			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.485.091,63			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

PREVIQUAM
Fl. 112
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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)	7.149.260,88	12,0%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.113.169,23	5,2%

Referência: JULHO

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).

PREVIQUAM
Fl. 113
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.463.811,88	2,46%	52.334.988,70	87,98%
2			3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.047.258,16	5,12%		
3			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.263.088,59	5,49%		
4			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.192.644,34	8,73%		
5			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.603.174,58	6,06%		
6			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.775.700,70	2,99%		
7			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	194.918,68	0,33%		
8			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.692.903,36	2,85%		
9			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	730.543,09	1,23%		
10			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.006.261,25	1,69%		
11			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.939,07	0,003%		
12			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.114.239,49	20,37%		
13			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	475.667,98	0,80%		
14			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	9.105.959,22	15,31%		
15			0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.127.844,61	8,62%		
16			2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	983.858,89	1,65%		
17			2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	750.015,05	1,26%		
18			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	667.348,69	1,12%		
19			3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	643.031,66	1,08%		
20		RECURSOS DE CURTO PRAZO	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.015.746,27	3,39%	7.149.260,88	12,02%
21			3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.344.398,31	2,26%		
22			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.851.560,83	3,11%		
23			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	297.503,82	0,50%		
24			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.433,24	0,00%		
25			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	70.157,65	0,12%		
26			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.521,55	0,34%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						59.484.249,58	100%	59.484.249,58	100%

PREVIQUAM
Fl. 114
Secretaria

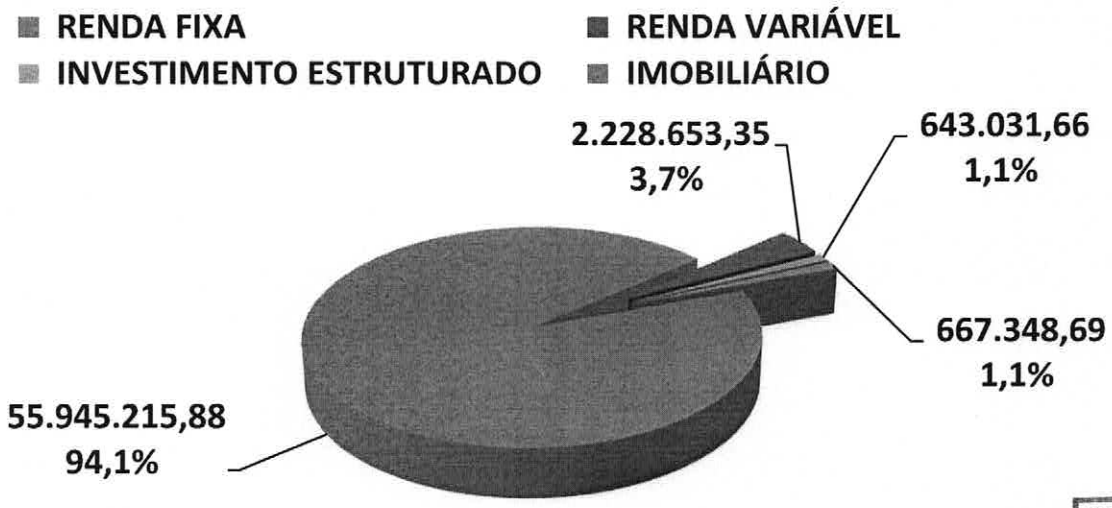
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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	55.945.215,88	94,1%
RENDA VARIÁVEL	2.228.653,35	3,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	643.031,66	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	667.348,69	1,1%
TOTAL	59.484.249,58	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



PREVIQUAM
Fl. 115
Secretaria

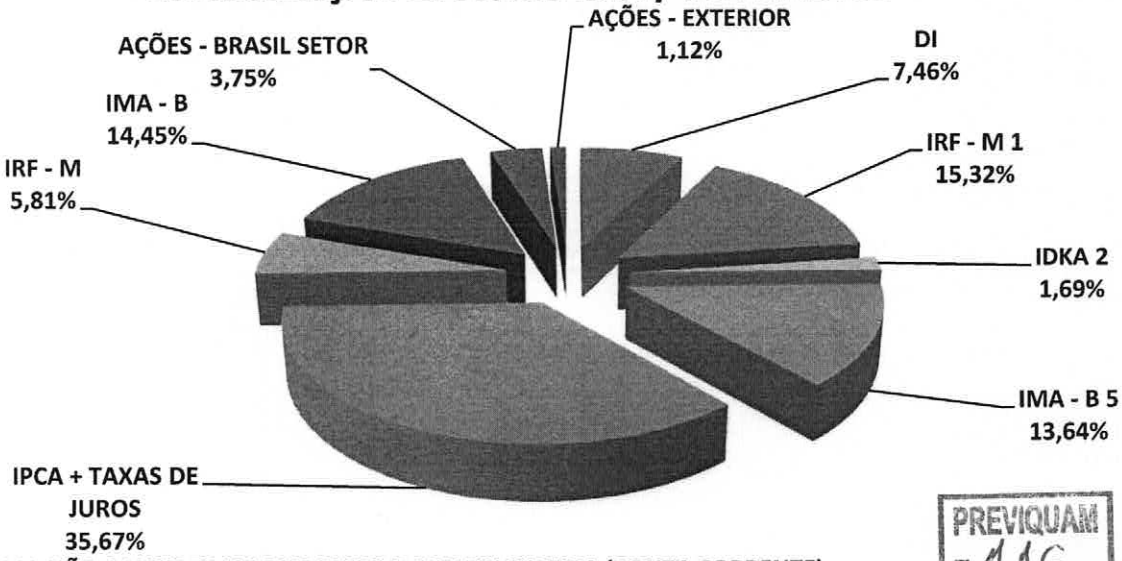
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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	4.439.862,43	7,46%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.550.055,36	22,78%
IRF - M 1	9.110.192,93	15,32%			
IDKA 2	1.006.261,25	1,69%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.120.505,87	15,33%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.114.244,62	13,64%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	21.220.198,71	35,67%
IPCA + 5,00% a.a.	21.220.198,71	35,67%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.054.455,94	20,26%
IRF - M	3.458.007,27	5,81%			
IMA - B	8.596.448,67	14,45%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	643.031,66	1,08%	MULTIMERCADO	643.031,66	1,08%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	750.015,05	1,26%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.228.653,35	3,75%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	494.779,41	0,83%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	983.858,89	1,65%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	667.348,69	1,12%	AÇÕES - EXTERIOR	667.348,69	1,12%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	59.484.249,58	100,00%		59.484.249,58	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

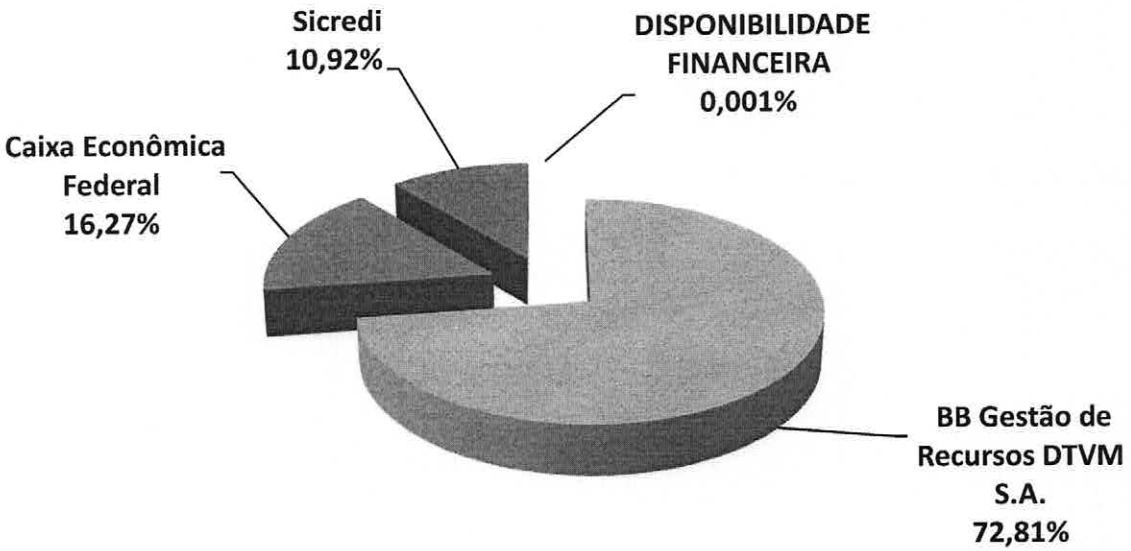
PREVIQUAM
Fl. 116
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.313.091,38	72,81%
Caixa Econômica Federal	9.676.374,38	16,27%
Sicredi	6.494.783,82	10,92%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
TOTAL	59.485.091,63	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

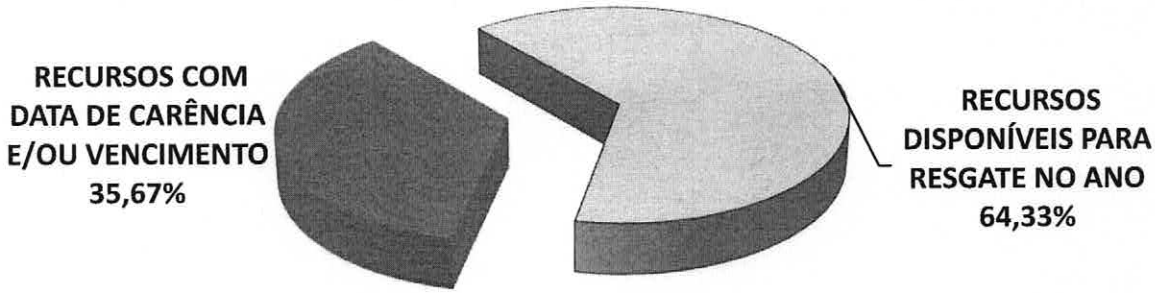


PREVIQUAM
Fl. 117
Secretaria

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	38.264.892,92	64,33%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	21.220.198,71	35,67%
TOTAL	59.485.091,63	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



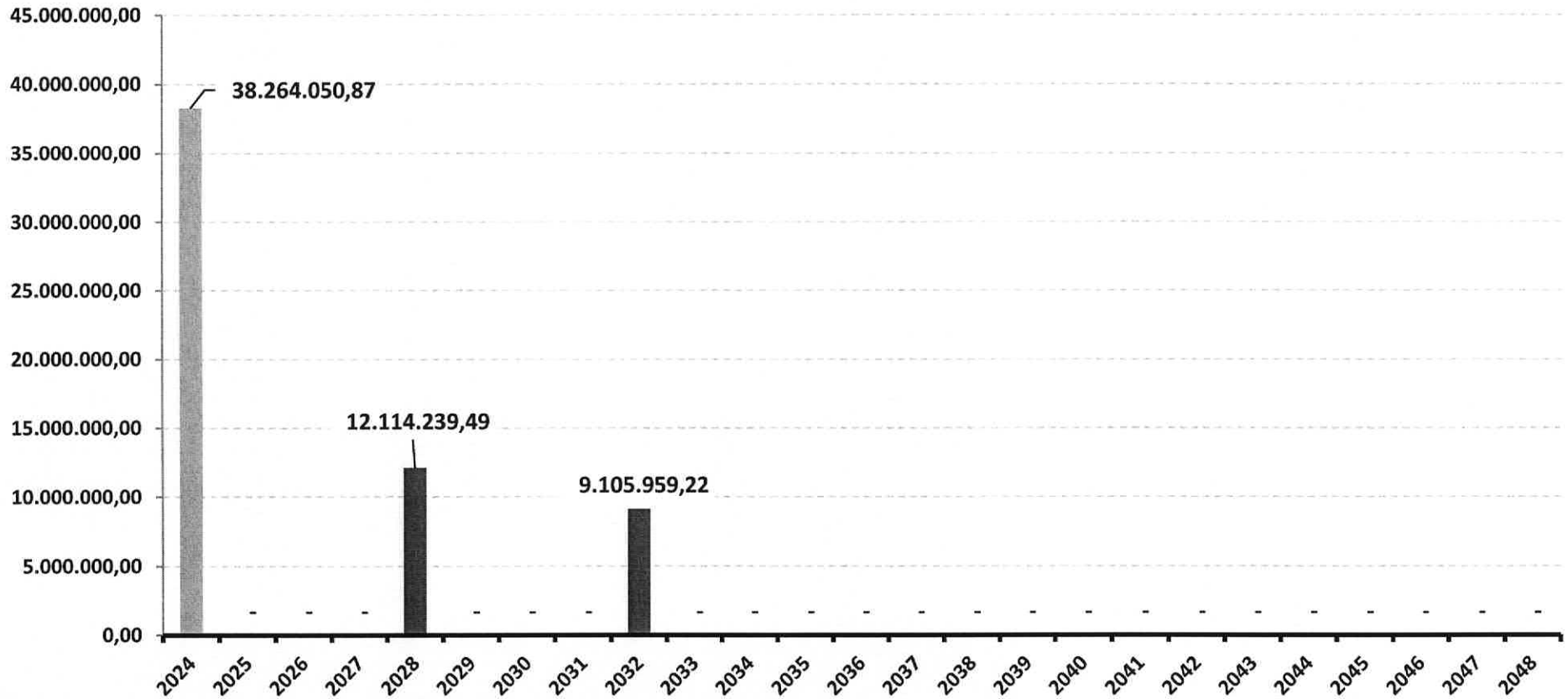
PREVIQUAM
Fl. 118
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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)

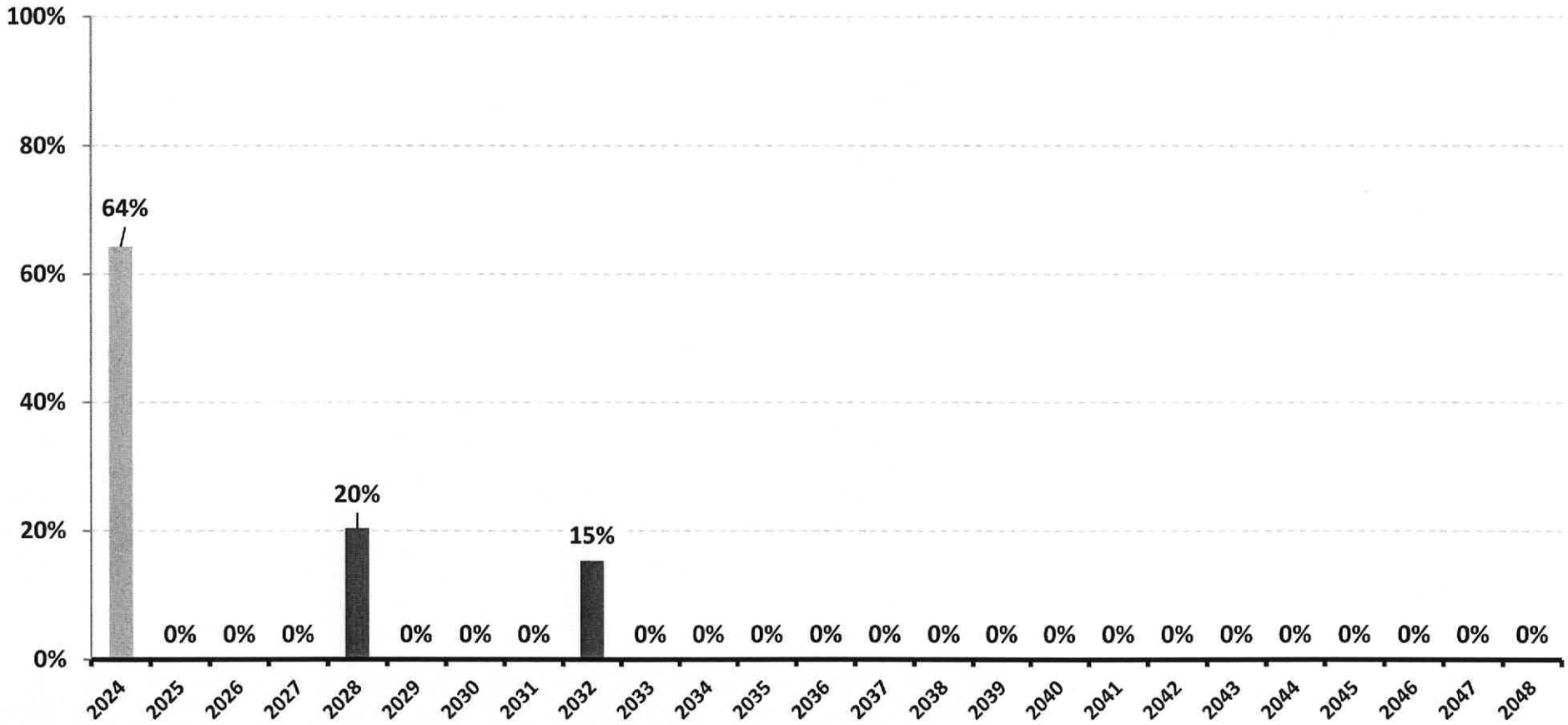


OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

PREVIQUAM
FL. 119
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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



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

PREVIQUAM
Fl. 120
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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 PREVIDENCIARIO 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 *	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.802.123.463,62	17.211.240.215,08	8.157.420.248,33	5.421.914.339,44
NÚMERO DE COTISTAS **	1029	1167	1129	849
VALOR DA COTA **	2,870269983	3,255056136	3,716447121	3,839580518
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.**

PREFEITURA
FL. 121

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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 **	4.921.617.196,95	694.988.801,57	201.813.793,46	3.693.985.248,16
NÚMERO DE COTISTAS **	783	116	37	621
VALOR DA COTA **	27,47588825	1,082827418	1,069915005	7,775738779
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.**

PREVIOUAM
Fl. 122
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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 **	806.308.748,34	4.446.980.761,25	139.913.473,70	773.961.198,30
NÚMERO DE COTISTAS **	234	627	3859	40326
VALOR DA COTA **	7,07051783	7,978188542	3,345085973	4,796287
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.**

PREVIQUAM
Fl. 123
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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 *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.174.050.209,03	7.874.458.233,45	7.242.310.243,82	606.460.725,11
NÚMERO DE COTISTAS **	731	1152	902	4796
VALOR DA COTA **	5,687301	3,573914	4,306533	1,368444
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.**

PREVIQUAM
Fl. 124

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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 *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.927.124.130,10	2.714.087.550,41	900.502.070,69	575.298.275,89
NÚMERO DE COTISTAS **	7906	448	438	305
VALOR DA COTA **	2,454995	8,57521617	2,5487528	4,7501133
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.**

PREVIQUAM
Fl. 125

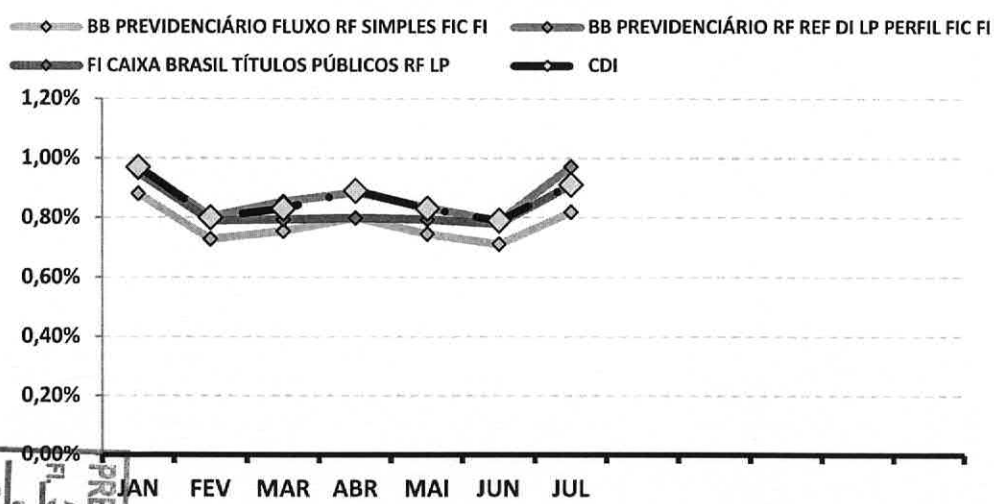
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

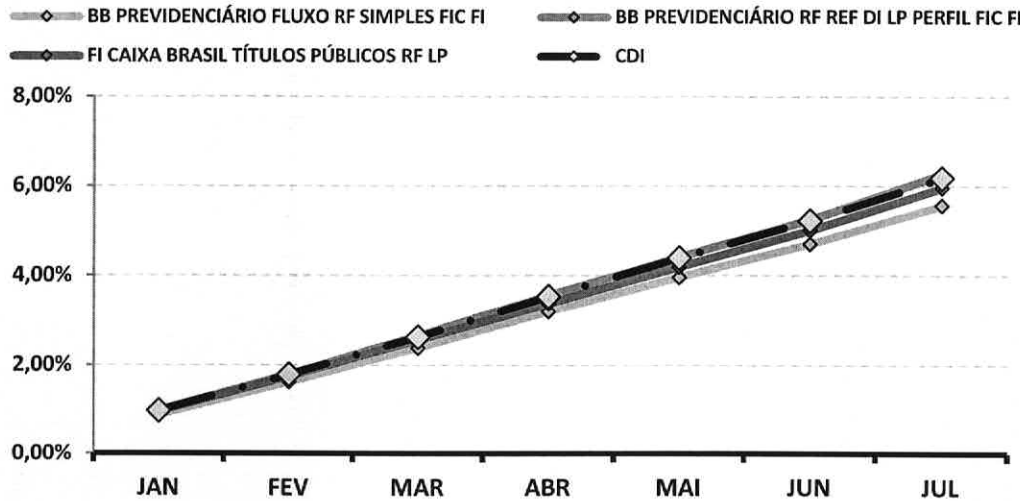
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%						18.948,82	**5,56%**	**96.964,47**
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%						4.795,26	**6,27%**	**29.355,26**
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%						18.272,61	**5,96%**	**113.374,15**
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%						-	**6,18%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



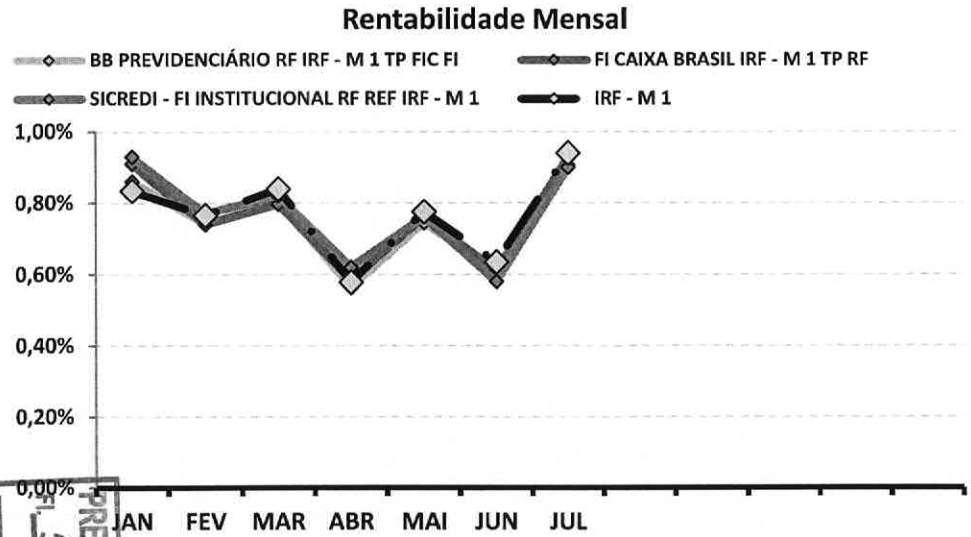
PREVIQUAM
Fl. 126
Secretaria

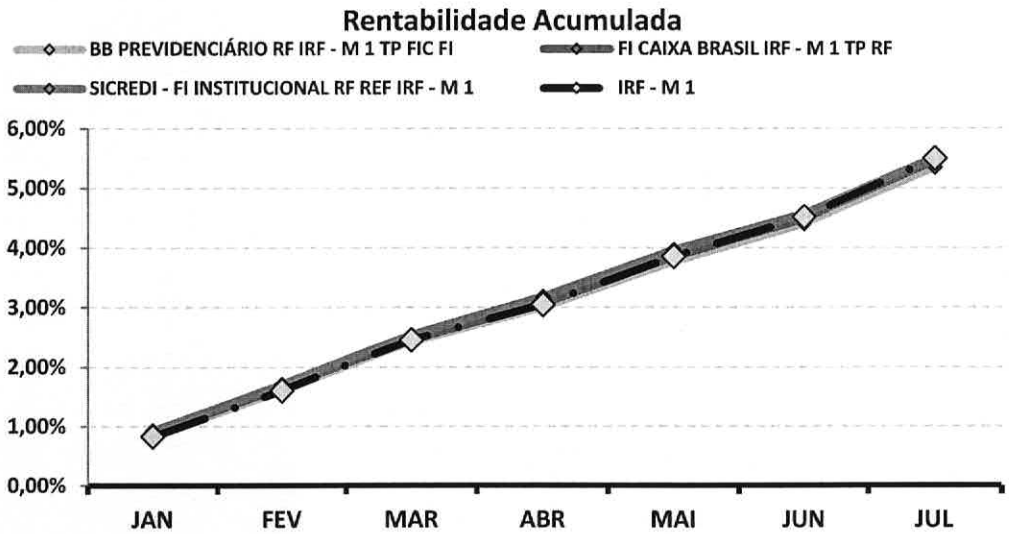
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

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

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%						57.619,22	5,34%	316.576,80
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%						12.370,71	5,45%	69.545,13
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%						12.203,19	5,51%	71.375,52
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%						-	5,49%	-





PREVIQUAM
Fl. 127
Secretaria

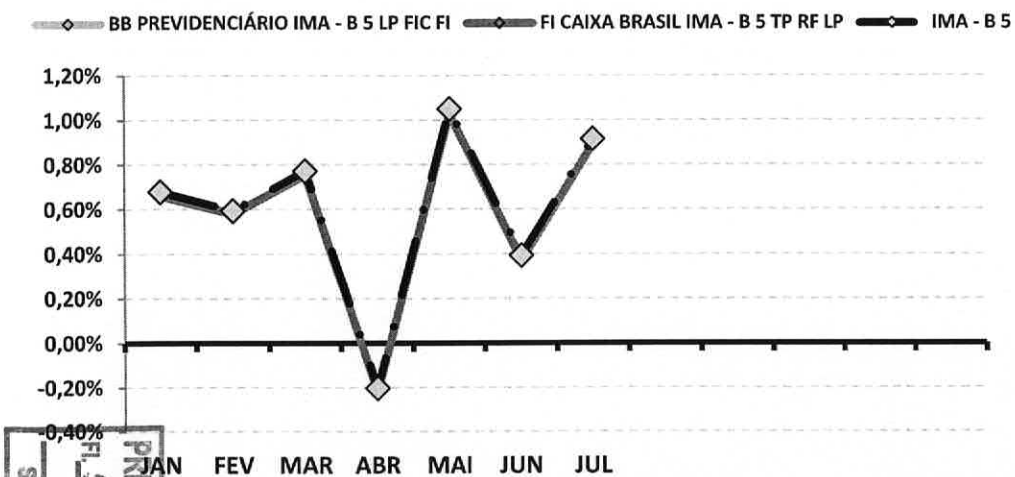
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

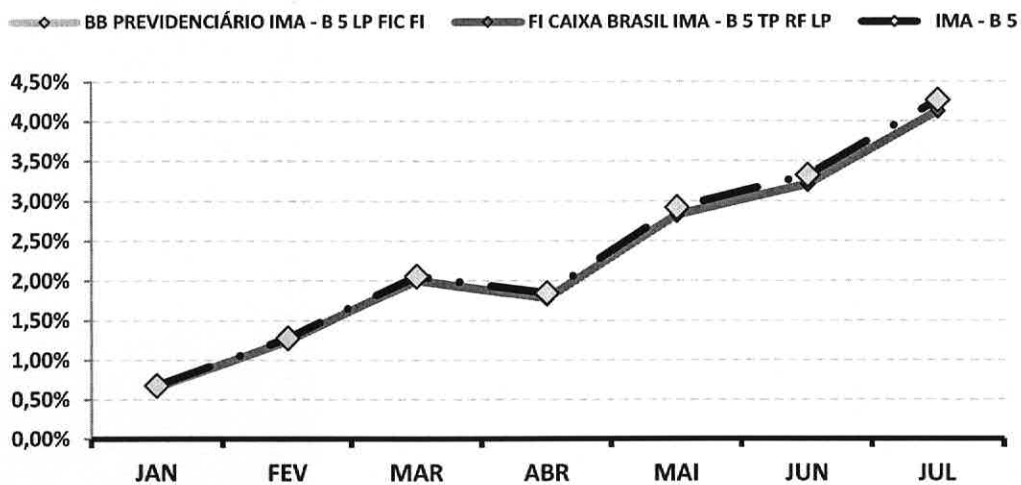
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%						31.910,38	**4,12%**	**193.158,41**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%						39.920,02	**4,13%**	**178.995,87**
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%						-	**4,27%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 128
Secretaria

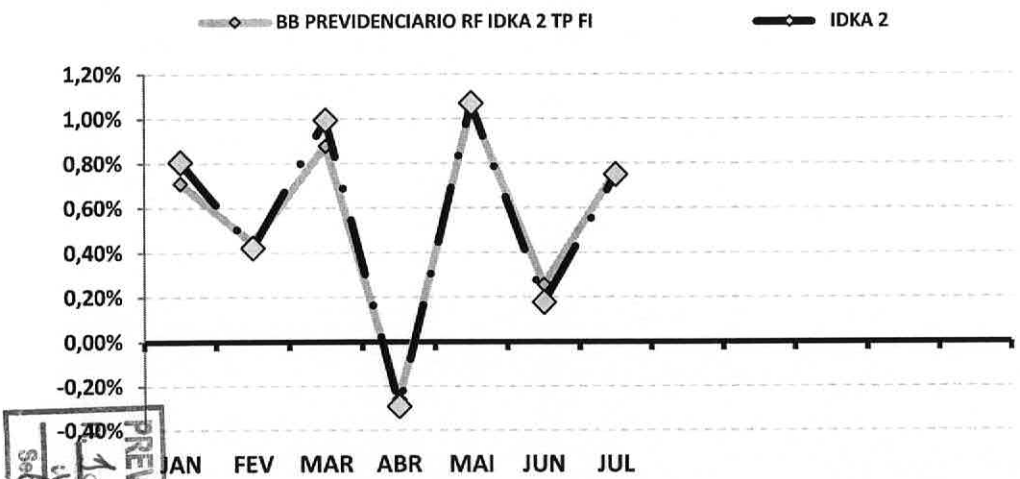
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

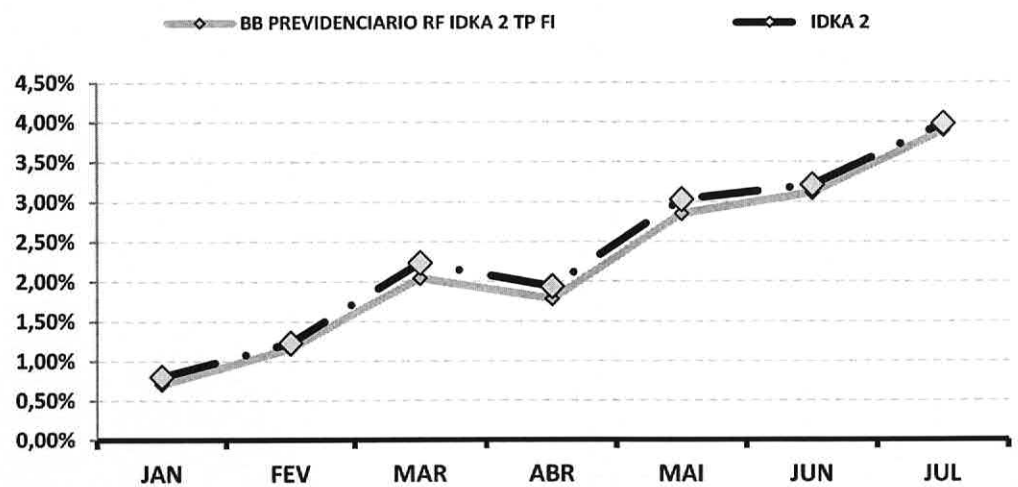
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%						7.625,72	**3,90%**	**110.757,07**
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%						-	**3,98%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Secretaria
1229

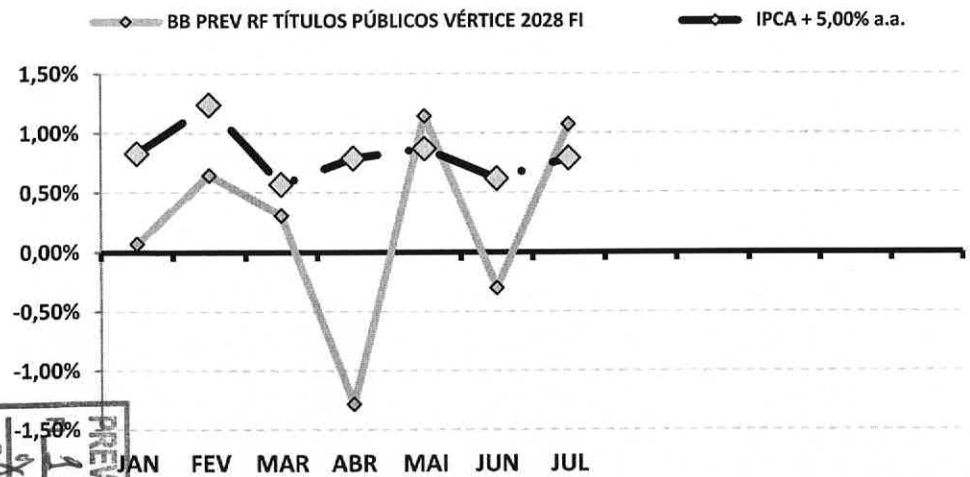
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

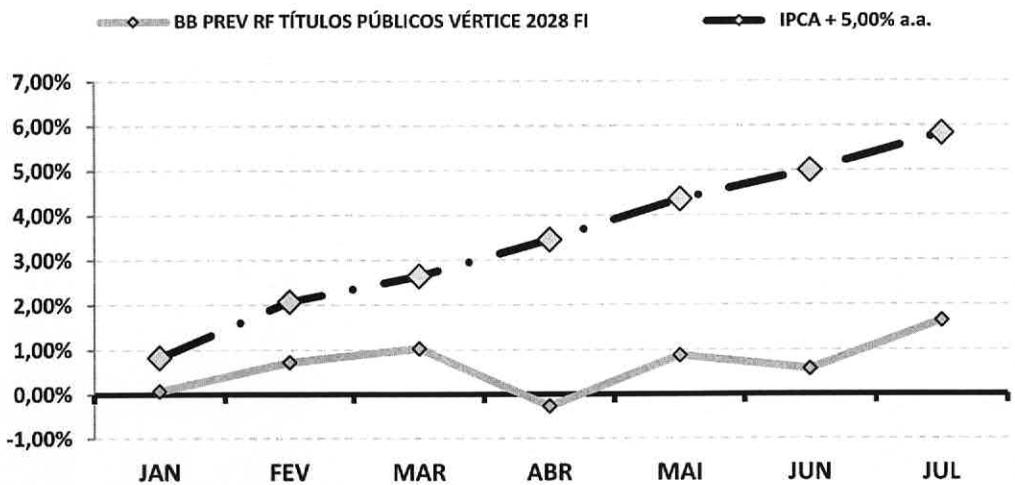
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	1,07%						128.475,08	**1,64%**	**167.373,07**
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%						-	**5,83%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Secretaria
130

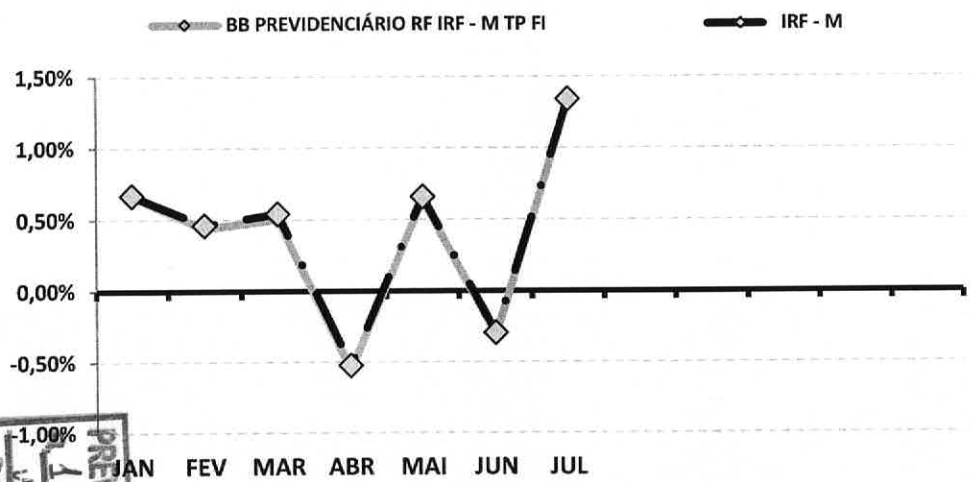
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

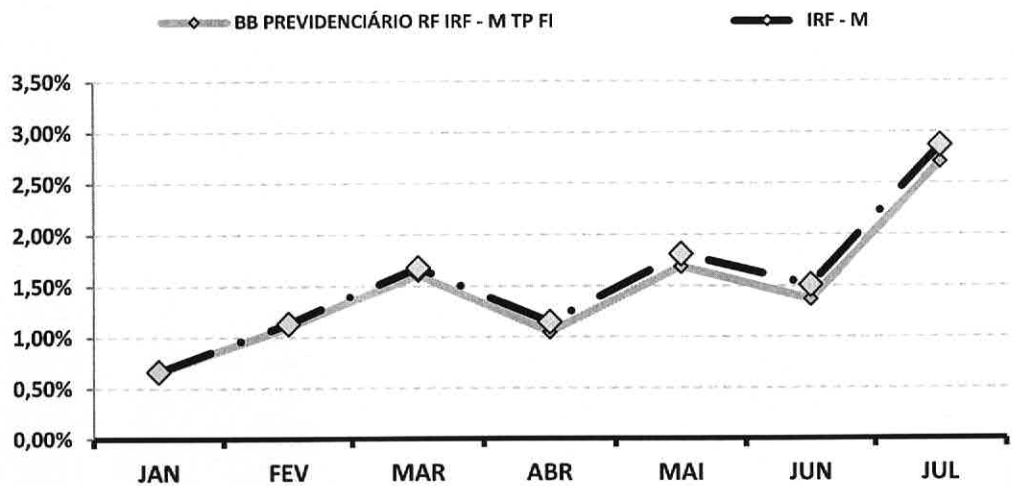
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%						45.043,87	2,71%	98.718,38
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%						-	2,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



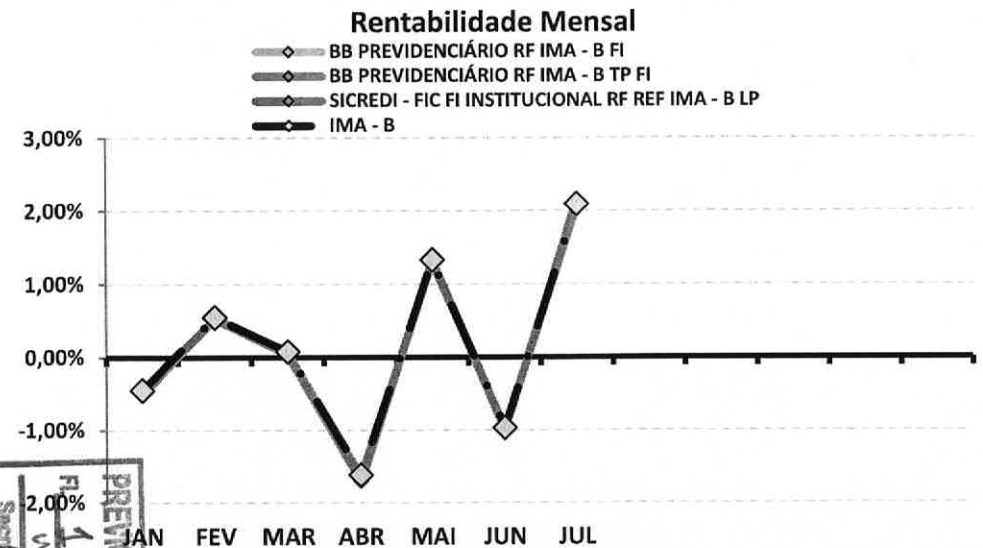
PREVIQUIAM
131

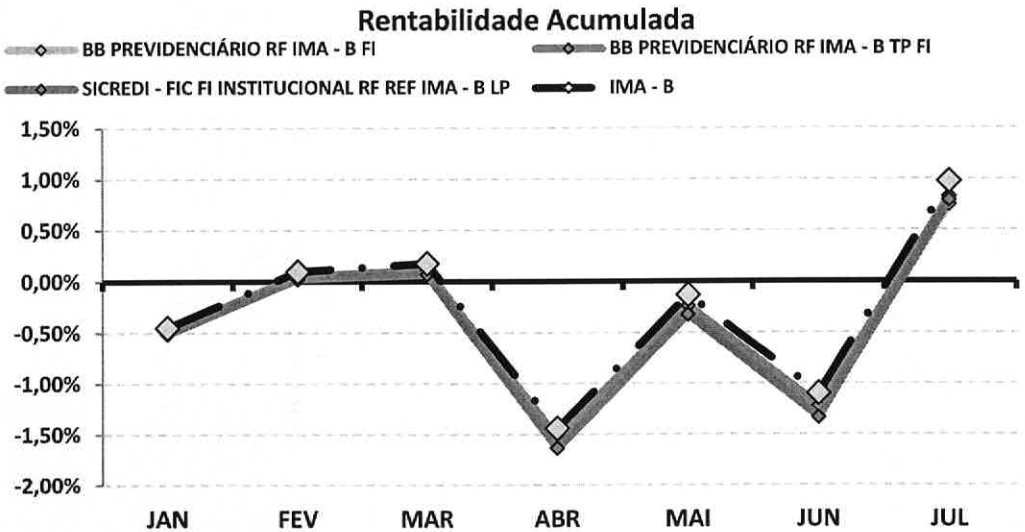
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

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

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%						35.642,47	0,75%	2.084,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%						34.402,84	0,83%	9.434,64
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%						107.824,34	0,79%	38.979,64
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%						-	0,97%	-





PREVIQUAM
Fl. 139
Secretaria

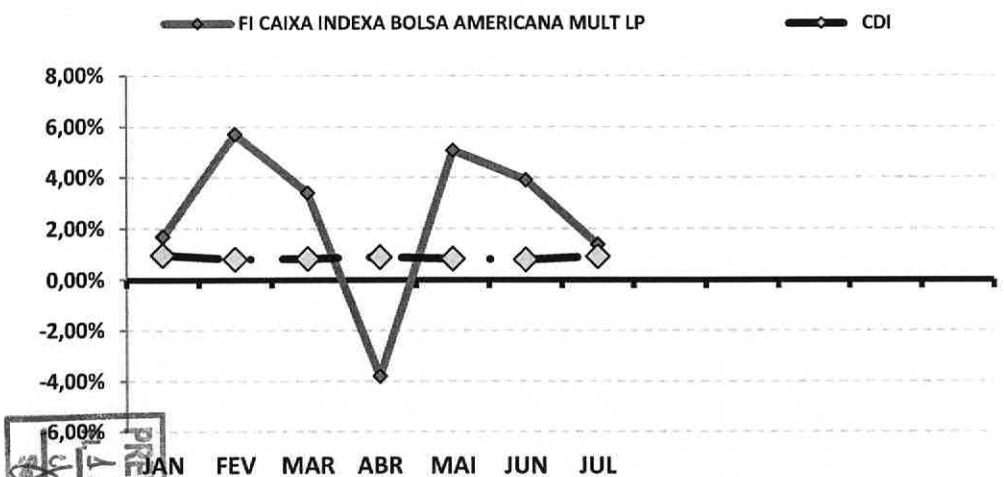
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

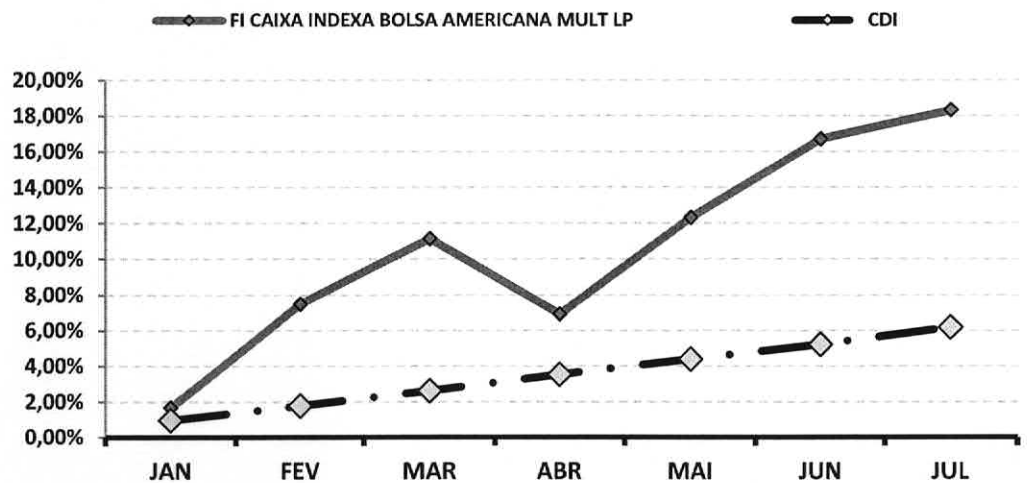
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%						8.747,09	**18,32%**	**99.504,84**
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%						-	**6,18%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
133

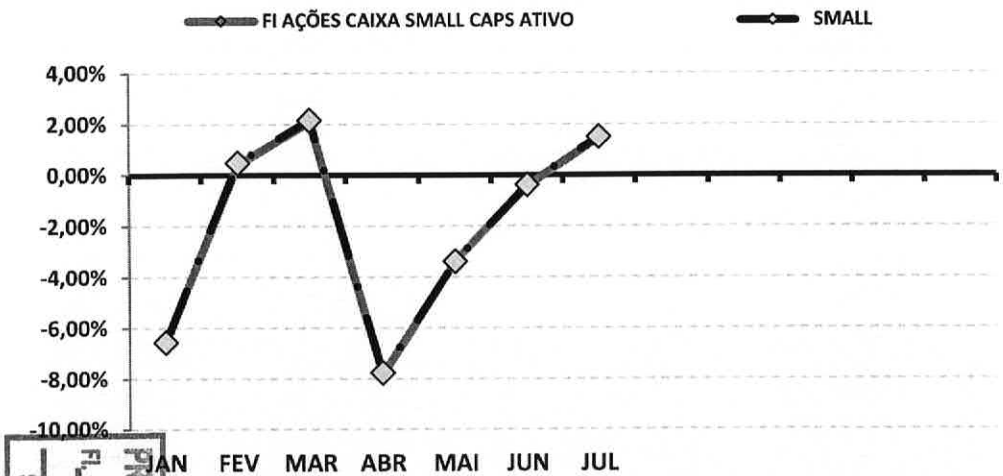
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

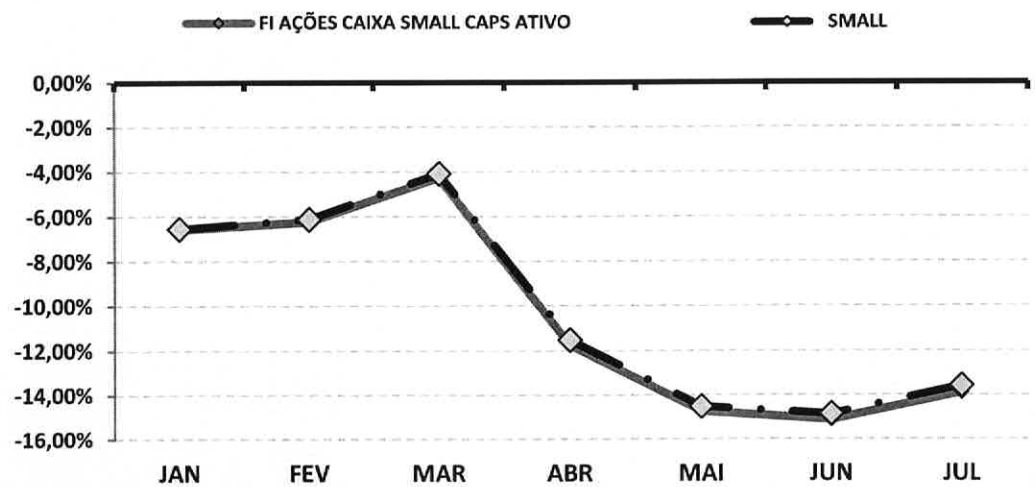
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%						7.023,00	-13,89%	(79.831,43)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%						-	-13,59%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 134
Secretaria

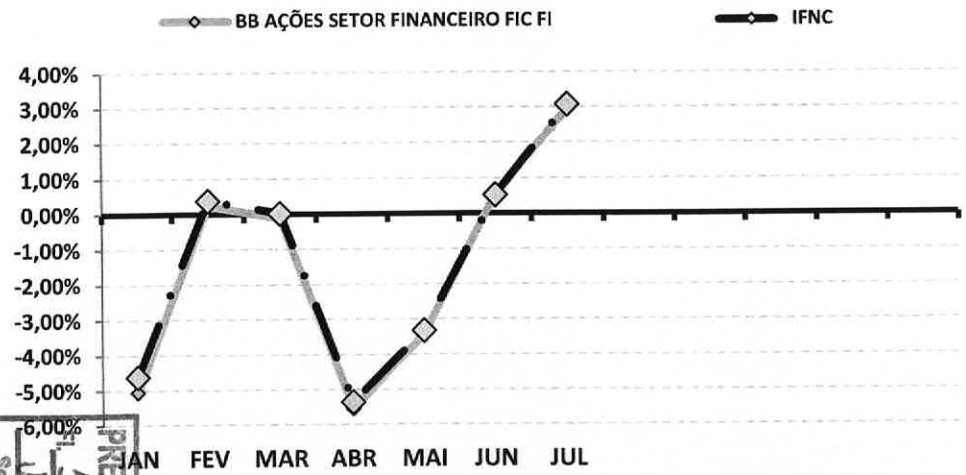
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

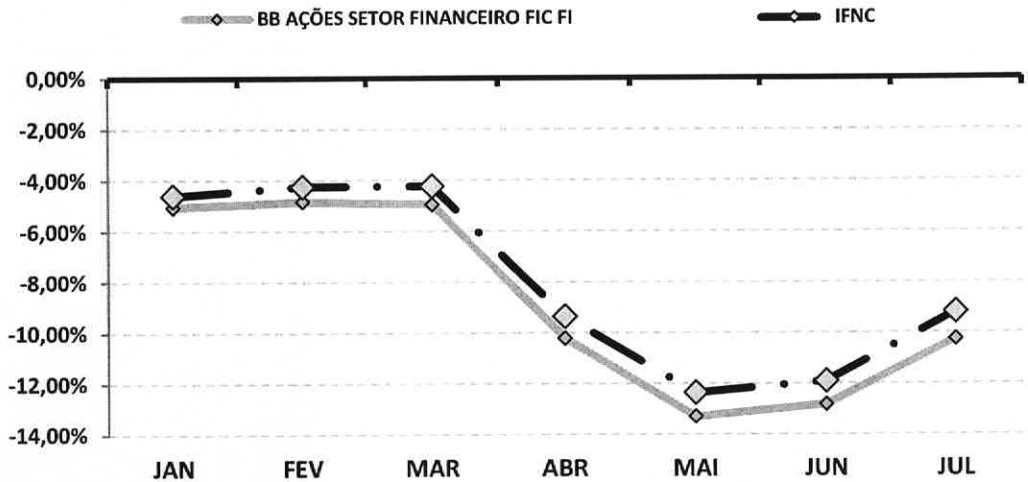
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%						28.229,09	-10,25%	(112.345,20)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%						-	-9,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



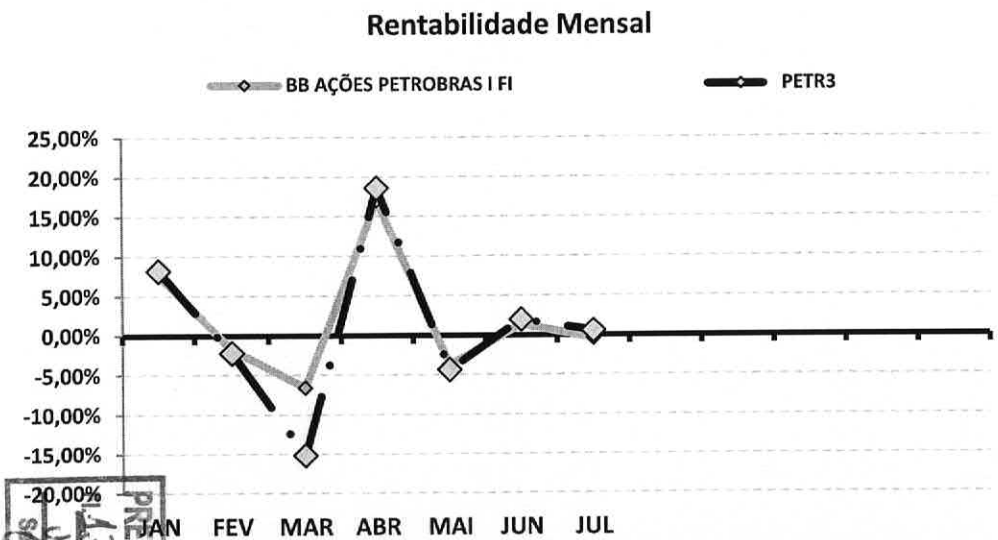
PREVIQUAM
Fl. 135
Secretaria

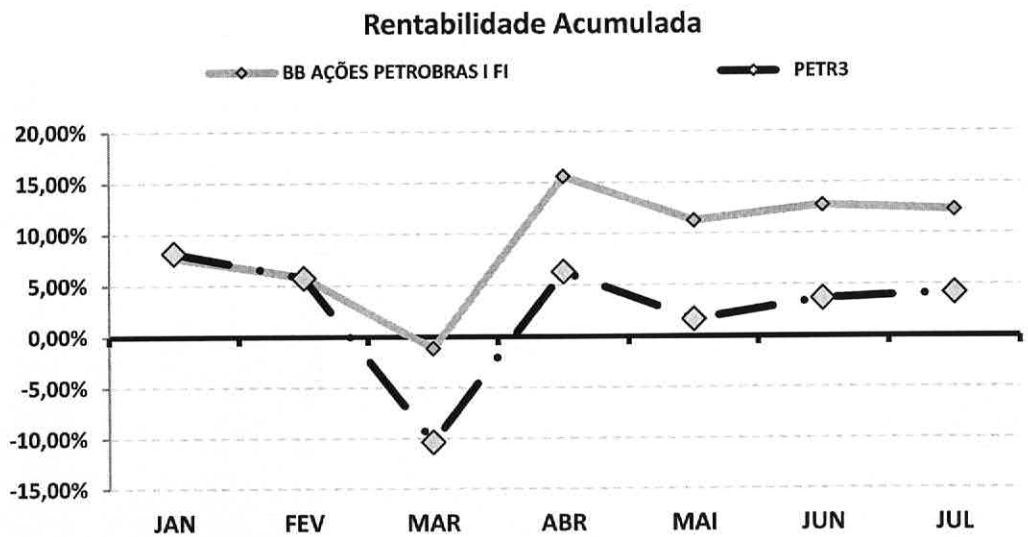
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%						(3.212,87)	12,24%	55.215,20
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	0,54%						-	4,21%	-





PREVIQUAM
Secretaria
136

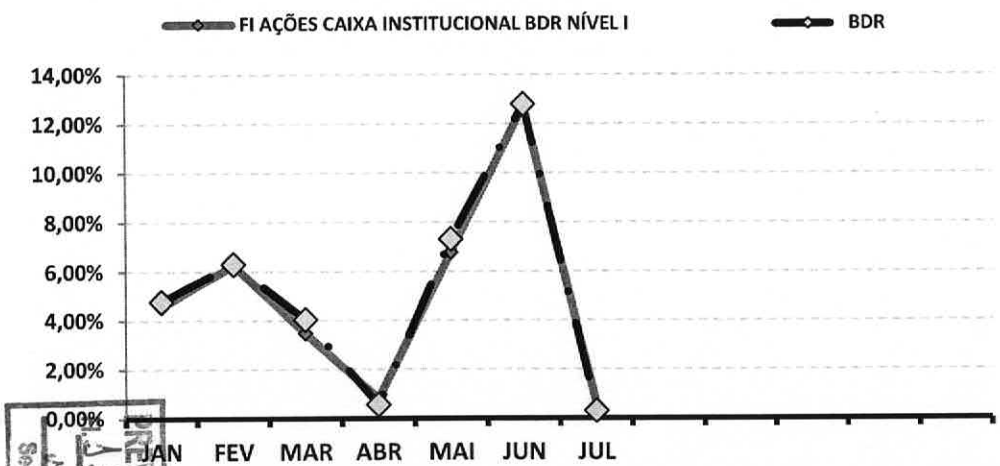
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

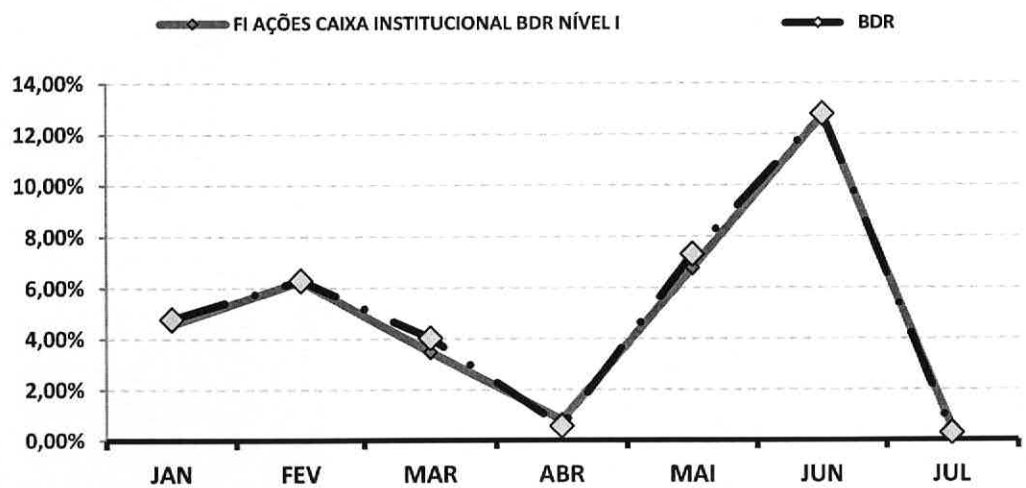
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R$)	(%)	(R$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%						3.372,96	**40,23%**	**191.436,53**
BDR	**4,78%**	**6,30%**	**4,04%**	**0,57%**	**7,32%**	**12,79%**	**0,29%**							**41,48%**	**-**

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Nº 137
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,23%	0,66%	0,46%	-0,59%	0,93%	-0,02%	1,40%					
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%					
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%					

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

R$	818.502,28

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R$	465.496,55

PREVIQUAM
Fl. 138
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

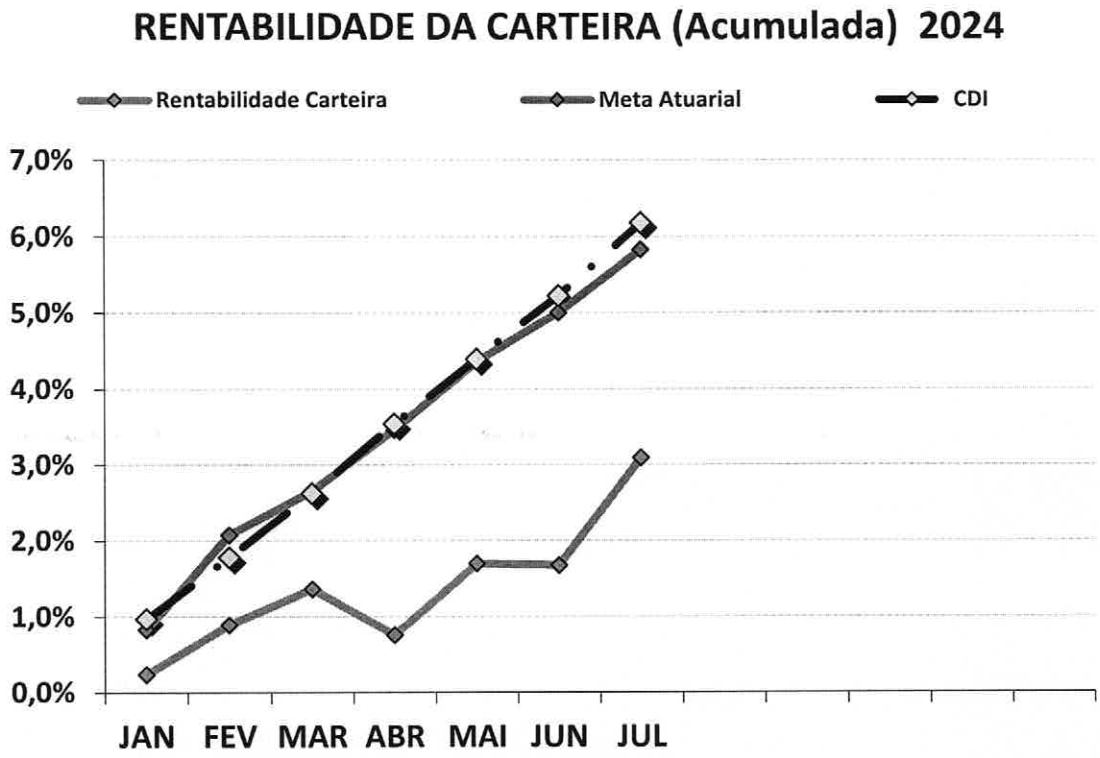
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,23%	0,89%	1,36%	0,76%	1,70%	1,67%	3,09%					
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%					
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%					
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%					

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	1.756.632,30
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	3.250.283,84
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.493.651,54)

PREVIQUAM
Fl. 139
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



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%
JUN	1,67%	5,00%	5,22%
JUL	3,09%	5,83%	6,18%

PREVIQUAM
Fl. 140
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,09% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,18% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 50,03% 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 julho/2024, o PREVIQUAM não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	**3,09%**	**5,83%**	**53,06%**

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,65%	**8,85%**	**10,43%**

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,65%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.

PREVIQUAM
Fl. 141
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 10,50% a.a., após considerar o cenário global incerto e o contexto doméstico, caracterizado pela resiliência da atividade, aumento das projeções de inflação e expectativas desancoradas que exigem maior cautela. 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, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

PREVIQUAM
Fl. 142

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

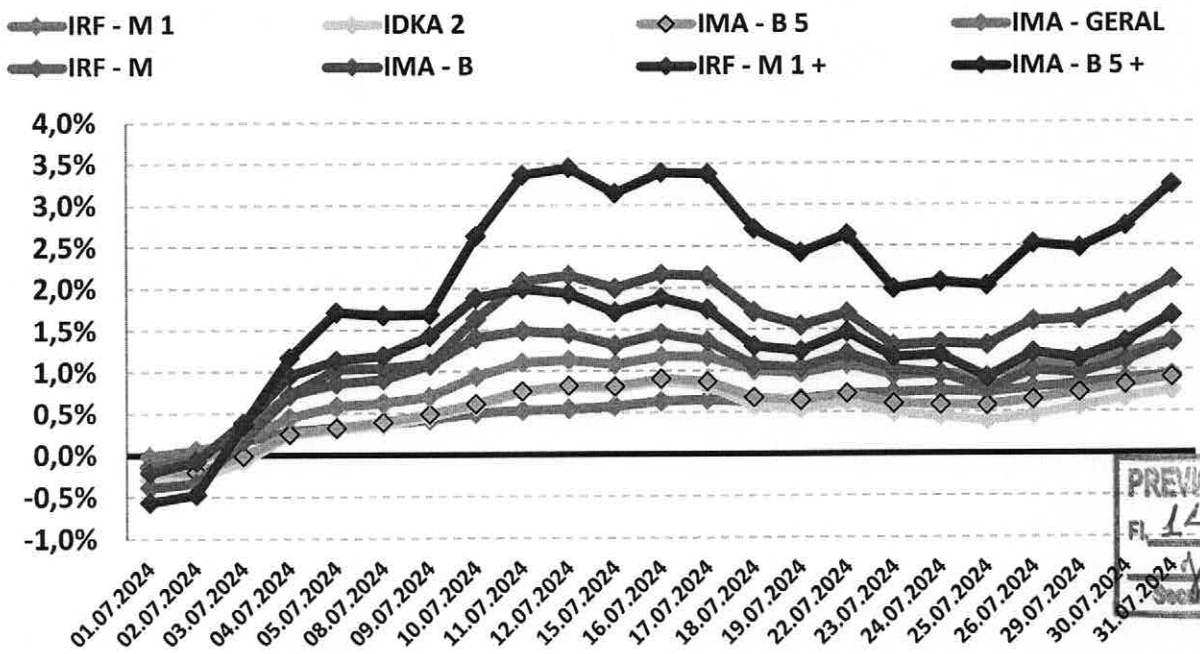
10.2-RENDA FIXA

O mês de julho 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 Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando -0,56% e -0,39%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 3,24% e 2,09%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado de Longo Prazo IRF-M, onde chegou a rentabilizar -0,15% no início do mês, e conseguiu finalizar em 1,34%.

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+
JULHO	0,94%	0,75%	0,91%	1,36%	1,34%	2,09%	1,55%	3,24%
Acumulado/2024	**5,49%**	**3,98%**	**4,27%**	**3,81%**	**2,87%**	**0,97%**	**1,77%**	**-1,97%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



PREVIQUAM
Fl. 143
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

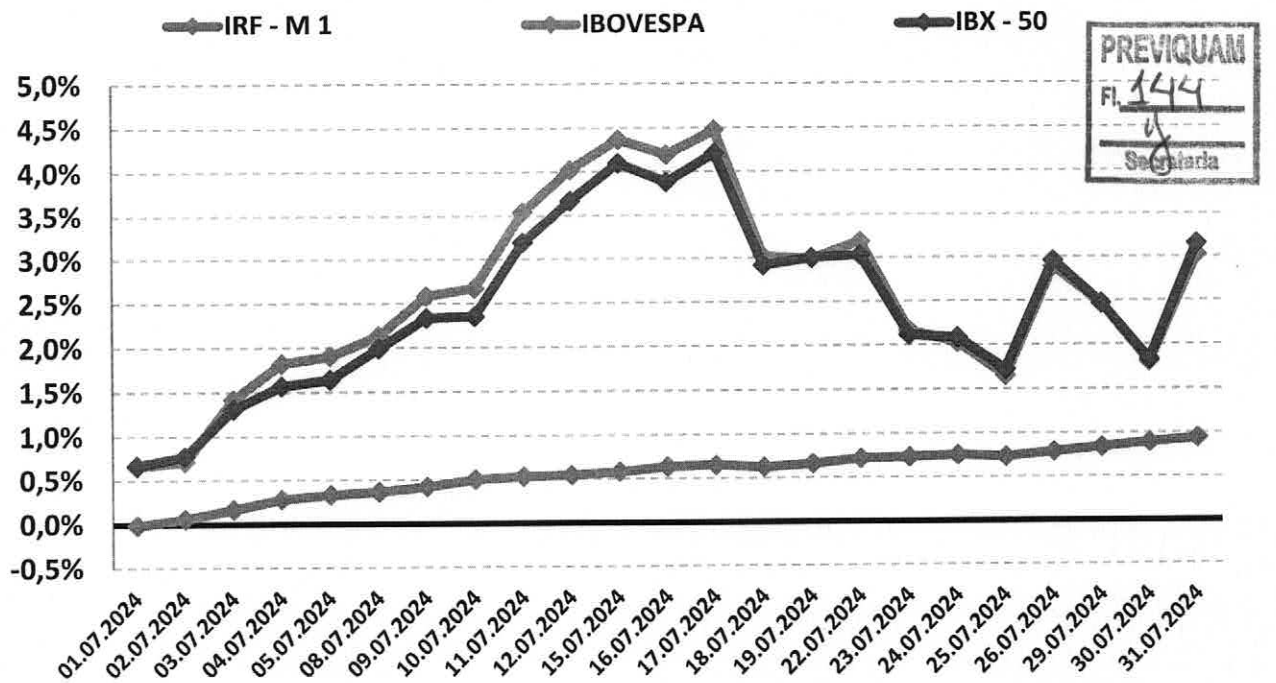
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês de forma positiva. As expectativas sobre o início do corte de juros dos Estados Unidos contribuíram positivamente para atrair gradualmente investimentos externos para o Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,20% aos 127.651,81 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,87% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,15% aos 21.442,25 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,16% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 10,30% e 6,62%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SEGURIDADE
JULHO	0,94%	3,02%	10,30%	6,62%
Acumulado/2024	**5,49%**	**-4,87%**	**-6,00%**	**7,52%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



PREVIQUAM
Fl. 144
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

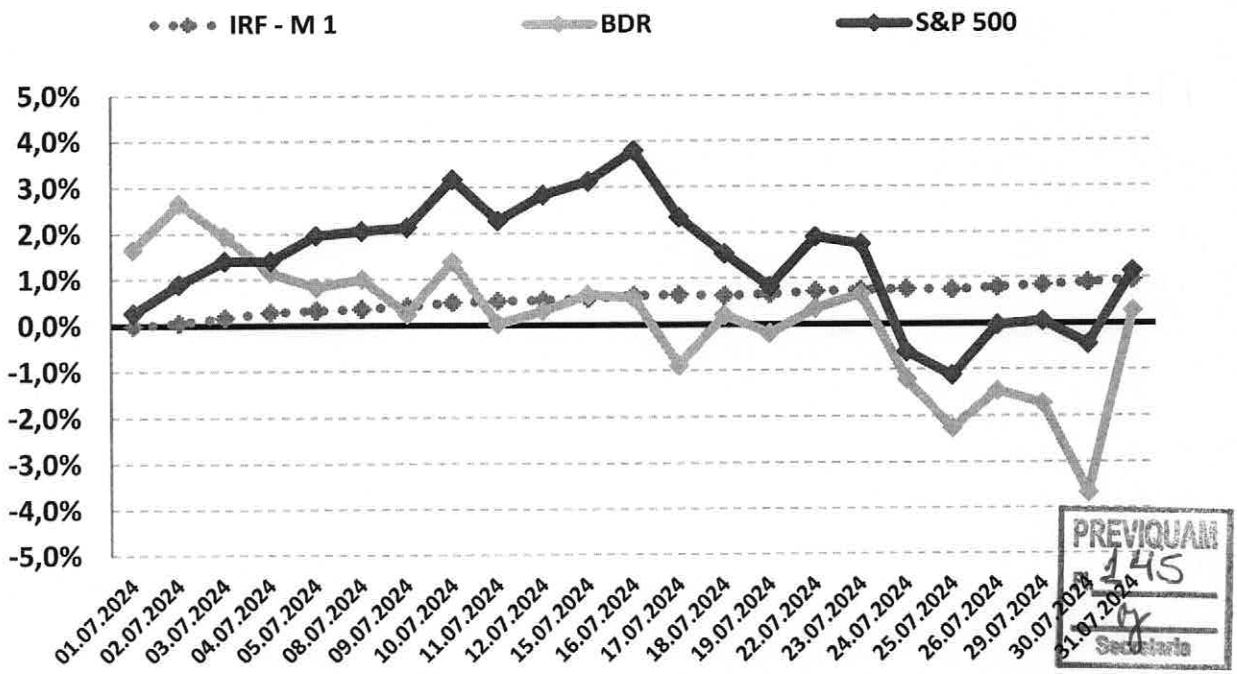
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de julho. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com valorização, perdendo força na metade do mês, mas voltando a se recuperar e conseguindo finalizar o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,29% com cotação de R$ 19.778,31. O índice acumula uma variação positiva de 41,48% 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 1,13% com cotação de R$ 5.522,30. O índice acumula uma variação positiva de 15,77% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	0,94%	0,29%	1,13%
Acumulado/2024	**5,49%**	**41,48%**	**15,77%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



PREVIQUAM
Fl. 145
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2024 (0,38%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,21%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,23%.

Em julho de 2023, o IPCA havia ficado em 0,12%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,37%, influenciado pelas passagens aéreas e a gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ALIMENTAÇÃO DE BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,22% do IPCA, impactado pela alimentação domiciliar e o preço dos alimentos.

PREVIQUAM
Fl. 146
Secretaria

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,22%, uma diminuição em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Tangerina (9,50% a.m. e 24,74% a.a.), o Café-moído (15,82% a.m. e 10,70% a.a.) e o Lanche (3,63% a.m. e 5,20% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC e São Luís - MA foram as capitais que apresentaram a maior inflação (0,53%), enquanto Aracaju - SE e Salvador-BA apresentaram inflação de 0,18%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,76%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,21%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

PREVIQUAM
Fl. 147
Secretaria

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

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana. Nos EUA, a taxa de juros foi mantida pelo FED, mas com a melhora na inflação e sinais de desaceleração econômica, espera-se que os cortes nos juros comecem ainda em setembro/24. O crescimento americano se mostrou mais moderado durante o mês, apresentando desaceleração, mas com dados mistos, assim, não indicando uma resseção. Essa desaceleração também é resultado de um mercado de trabalho menos aquecido, com vagas e contratações moderadas, mas, resilientes. Na zona do Euro, o BCE indicou o ciclo de corte de juros em sua reunião em junho/24, de forma cautelosa diante do cenário mais estável, apesar das tensões políticas na França, que gerou impactos negativos sobre a situação fiscal do país. Na China, os incentivos econômicos seguem focados na oferta. Os desempenhos positivos são impulsionados pelos setores de exportações e infraestrutura, mas o crescimento ainda encontra desafios diante do cenário geopolítico. Na terceira plenária, ocorrida em julho/24, a China indicou objetivos para incentivar a autonomia tecnológica e reformas fiscais, mas não esclareceu como enfrentará problemas mais atuais. Na América Latina, a Argentina ainda sente os efeitos do programa de estabilização, apresentando desaceleração da inflação, mas com a queda sendo relacionada a potencial diminuição de consumo da população. No México, o crescimento teve desaceleração no 2º trimestre/24, diante dos aumentos moderados na indústria e serviços, sendo esperado uma maior desaceleração na 2º metade do ano sem os gastos relacionados às eleições eleitorais, que ocorreram este ano. No Chile, houve aumento da inflação ao consumidor, causada pela tarifa de eletricidade mais elevada.

BRASIL

Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela continuidade das incertezas, fazendo com que o COPOM decidisse manter a taxa SELIC em 10,5% a.a., adotando uma expectativa de futuras decisões ainda receosas nas próximas reuniões quanto à taxa de juros. A balança comercial apresenta estabilização em um nível elevado, embora menor se comparado ao final de 2023. O cenário fiscal ainda apresenta riscos eminentes diante dos gastos pressionados. As incertezas quanto ao cenário fiscal doméstico e os patamares elevados da taxa de juros dos EUA geraram menores investimentos externos para países emergentes como o Brasil, causando pressões quanto ao câmbio e desvalorização do real diante do dólar, o que pode afetar as perspectivas da inflação nos próximos meses. Quanto à inflação, as expectativas seguem pressionadas, ocasionadas pelo mercado de trabalho e pelos preços industriais diante da situação atual do câmbio.

PREVIQUAM
Fl. 148
Secretaria

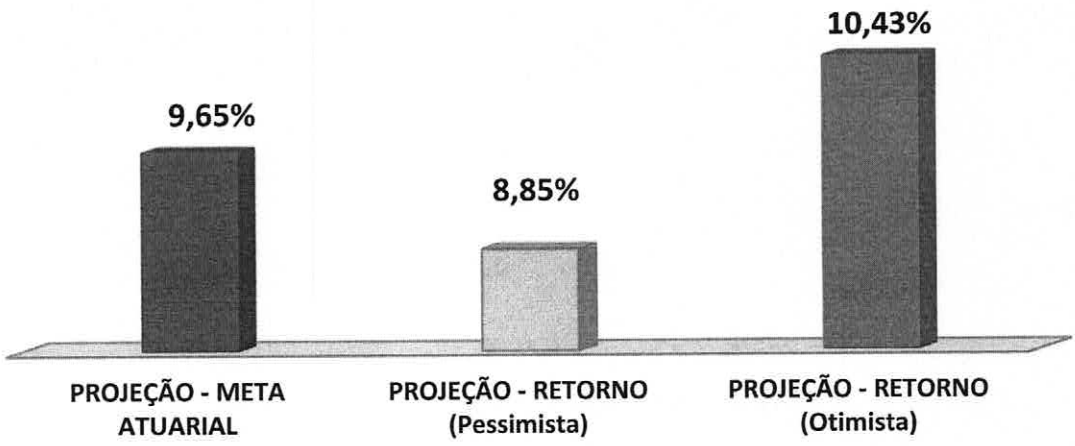
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,65%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 8,85% a 10,43% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.

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

PREVIQUAM
Fl. 149
Secretaria

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

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

		RETORNO MENSAL											
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%					
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%					
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%					
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%					
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%					
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	1,07%					
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	-0,81%	0,76%	-0,19%	-2,19%	1,66%	-1,25%	2,47%					
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%					
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%					
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%					
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%					
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%					
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%					
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%					
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%					
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%					
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%					
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%					
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%					

PREVIQUAR
FL. 150

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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: JULHO 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 PERIODO.***
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO-CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI N.º 10.887/04);	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	***NÃO OCORREU NO PERÍDO.***
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	***NÃO OCORREU NO PERÍODD.***
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 EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***

PREVIQUAM
Fl. 151
Secretaria

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 PERIODO.***
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
23	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÁS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME X;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
28	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MÊNSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***

PREVIQUAM
Fl. 152
Secretaria

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

33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILILDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÃOES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TITULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART.22 DA RESOLUÇÃO N.º 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 3.970/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA CMN N.º 3.922, DE 25/11/10;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O INDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVOS DAS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZERAM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADAS PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014:	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***

PREVIQUAM
Fl. 153
Secretaria

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

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

31/07/2024

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

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

PREVIQUAM
Fl. 154
Secretaria