



ESTADO DE MATO GROSSO

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



BALANCETE

DEZEMBRO 2023

INDICE
BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO	PÁGINA
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	001
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	*
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	*
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	*
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL , QUANDO SE APLICAR;	*
6	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	003 A 007
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	008
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	009 A 010
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;	011
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;	012 A 058
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	059 A 060
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;	061 A. 068
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;	069

18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	070 A 075
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;	076 A 078
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;	079
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	*
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	*
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	*
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	*
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	*
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	*
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	080 A 114

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);	115
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;	116
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;	117 A 121
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	122 A 126
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;	127
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.	128 A 129
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	130

	DE 2013, MPS Nº 307, DE 20 DE JUNHO DE 2013, MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014 MPS Nº 65, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014;	
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	131 A 136
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	137 A 150
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	151 A 167
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);	168 A 176
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	177 A 180



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 005/2024


São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Janeiro 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 **DEZEMBRO DE 2023**.

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

JAMIS SILVA BOLANDIN

MD. Prefeito Municipal

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

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



OFÍCIO Nº 006/2024

São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Janeiro 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 **DEZEMBRO DE 2023** para que o mesmo seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

ANGELO ANTONIO PERES

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

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



OFÍCIO Nº 007/2024

São José dos Quatro Marcos - MT, 18 de Janeiro 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 **DEZEMBRO DE 2023** 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: 2023

Página 1

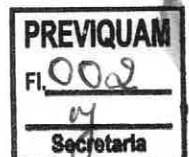
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	811.132,16	8.510.221,78	ORÇAMENTÁRIA	544.714,45	5.989.526,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>253.189,27</u>	<u>2.838.814,13</u>	09 Previdência Social	544.714,45	5.989.526,13
12 CONTRIBUIÇÕES	233.796,95	2.420.378,85	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.455,26	774.112,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.392,32	418.435,28	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>150,00</u>	<u>63.561,60</u>
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	<u>557.942,89</u>	<u>5.671.407,65</u>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.138,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	557.942,89	5.671.407,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	150,00	61.423,46
<u>DEDUÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONSIGNACOES	64.305,26	710.550,60
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	1.121,49	10.931,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.305,26	710.550,60	9003 CONSIGNADOS SICREDI	13.408,81	152.826,68
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>64.305,26</u>	<u>710.550,60</u>	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	9.631,01	90.349,52
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	1.121,49	10.931,24	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.657,36	19.202,27
9003 CONSIGNADOS SICREDI	13.408,81	152.826,68	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	396,00	4.703,40
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	9.631,01	90.349,52	9008 ISSQN	201,33	2.751,85
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.657,36	19.202,27	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	24.407,11	237.390,91
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	396,00	4.703,40	9011 I.R.R.F	13.482,15	192.394,73
9008 ISSQN	201,33	2.751,85	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.407,11	237.390,91	Total ->	609.169,71	6.763.638,33
9011 I.R.R.F	13.482,15	192.394,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.036.389,11	37.036.389,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	322.946,52	322.946,52
Total ->	875.437,42	9.220.772,38	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.713.442,59	36.713.442,59
=> SALDO ANTERIOR	<u>36.770.121,40</u>	<u>34.579.255,06</u>	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.036.389,11	37.036.389,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	305.101,38	894,27	TOTAL DA DESPESA	37.645.558,82	43.800.027,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.465.020,02	34.578.360,79			
Total SALDO ANTERIOR	36.770.121,40	34.579.255,06			
TOTAL DA RECEITA	37.645.558,82	43.800.027,44			


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

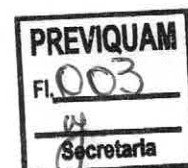
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		6.291.600,00 6.053.683,91	549.283,44 5.992.058,02	547.246,34 544.714,45	64.157,78 5.989.526,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4.700.000,00 4.572.540,75	391.636,40 4.572.540,75	391.636,40 391.636,40	0,00 4.572.540,75
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00 345.949,25	15.882,83 345.949,25	15.882,83 15.882,83	0,00 345.949,25
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00 2.737.054,03	0,00 2.737.054,03	0,00 0,00	0,00 2.737.054,03
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	0,00 1.489.537,47	375.753,57 1.489.537,47	375.753,57 375.753,57	0,00 1.489.537,47
3.1.90.03.00	PENSÕES	953.000,00 902.858,19	82.531,79 902.858,19	82.531,79 82.531,79	0,00 902.858,19
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00 832.957,93	67.569,96 832.957,93	67.569,96 67.569,96	0,00 832.957,93
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00 69.900,26	14.961,83 69.900,26	14.961,83 14.961,83	0,00 69.900,26
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	200.000,00 182.892,24	13.553,11 182.892,24	13.553,11 13.553,11	0,00 182.892,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 53.560,37	4.894,89 53.560,37	4.894,89 4.894,89	0,00 53.560,37
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00 71.893,93	5.675,82 71.893,93	5.675,82 5.675,82	0,00 71.893,93
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00 8.535,00	651,00 8.535,00	651,00 651,00	0,00 8.535,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00 21.635,59	1.931,40 21.635,59	1.931,40 1.931,40	0,00 21.635,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00 7.602,14	0,00 7.602,14	0,00 0,00	0,00 7.602,14
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00 6.009,77	0,00 6.009,77	0,00 0,00	0,00 6.009,77
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 8.855,44	0,00 8.855,44	0,00 0,00	0,00 8.855,44
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00 4.800,00	400,00 4.800,00	400,00 400,00	0,00 4.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 101.840,18	10.215,79 101.840,18	10.215,79 10.215,79	0,00 101.840,18
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00 24.110,91	2.033,44 24.110,91	2.033,44 2.033,44	0,00 24.110,91
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00 77.729,27	8.182,35 77.729,27	8.182,35 8.182,35	0,00 77.729,27
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 13.194,45	262,51 13.194,45	262,51 262,51	0,00 13.194,45



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

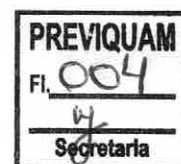
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.367,63	147,20 2.367,63	147,20 147,20	0,00 2.367,63
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.051,98	0,00 3.051,98	0,00 0,00	0,00 3.051,98
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.971,75	0,00 1.971,75	0,00 0,00	0,00 1.971,75
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 271,14	0,00 271,14	0,00 0,00	0,00 271,14
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 1.866,91	115,31 1.866,91	115,31 115,31	0,00 1.866,91
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.183,69	0,00 3.183,69	0,00 0,00	0,00 3.183,69
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 334,00	0,00 334,00	0,00 0,00	0,00 334,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 47,35	0,00 47,35	0,00 0,00	0,00 47,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.070,59 68.070,59	24.000,00 28.860,35	4.277,86 4.277,86	39.210,24 28.860,35
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00 24.000,00	24.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	22.000,00 2.000,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 41.570,59	0,00 24.360,35	2.277,86 2.277,86	17.210,24 24.360,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.265,00 7.405,00	0,00 7.405,00	0,00 0,00	0,00 7.405,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00 1.665,00	0,00 1.665,00	0,00 0,00	0,00 1.665,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.870,00	0,00 2.870,00	0,00 0,00	0,00 2.870,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 2.020,00	0,00 2.020,00	0,00 0,00	0,00 2.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.900,68 57.373,74	221,76 48.423,74	3.848,21 3.848,21	8.950,00 48.423,74
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 368,00	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 368,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 6.160,00	770,00 6.160,00	770,00 770,00	0,00 6.160,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENFERMEIROS)	0,00 13.660,00	0,00 12.760,00	180,00 180,00	900,00 12.760,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 6.948,37	-51,63 6.948,37	789,85 789,85	0,00 6.948,37
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.806,69	-193,31 2.806,69	229,96 229,96	0,00 2.806,69
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 3.160,00	0,00 3.160,00	0,00 0,00	0,00 3.160,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.381,98	0,00 1.381,98	0,00 0,00	0,00 1.381,98
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 13.800,00	0,00 5.750,00	1.150,00 1.150,00	8.050,00 5.750,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 7.577,70	-422,30 7.577,70	609,40 609,40	0,00 7.577,70
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 992,00	119,00 992,00	119,00 119,00	0,00 992,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73.000,00 69.332,78	-256,70 55.867,13	5.678,80 5.678,80	13.465,65 55.867,13
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 66.890,60	0,00 53.424,95	5.533,80 5.533,80	13.465,65 53.424,95



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3

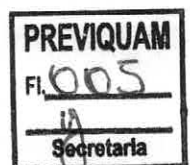
de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 235,88	0,00 235,88	0,00 0,00	0,00 235,88
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 1.743,30	-256,70 1.743,30	145,00 145,00	0,00 1.743,30
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00 63,00	0,00 63,00	0,00 0,00	0,00 63,00
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.763,73 28.388,16	-1.611,84 28.388,16	4.705,57 2.173,68	2.531,89 25.856,27
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 28.388,16	-1.611,84 28.388,16	4.705,57 2.173,68	2.531,89 25.856,27
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	52.000,00 44.387,83	28.730,62 44.387,83	30.536,30 30.536,30	0,00 44.387,83
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 44.387,83	28.730,62 44.387,83	30.536,30 30.536,30	0,00 44.387,83
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.391.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.391.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.693.000,00 6.053.683,91	549.283,44 5.992.058,02	547.246,34 544.714,45	64.157,78 5.989.526,13
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				64.455,26	774.112,20
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.763.638,33
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes.....					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					43.800.027,44

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de dezembro de 2023


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual



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

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

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	205.549,53
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	7.048,38
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	884,93
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	3.955,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	469.057,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	16.196,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	2.033,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	8.182,35
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	15.975,02
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	6.626,42
TOTAL	735.509,22

DATA: 31/12/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

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

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

PREVIQUAM
 Fl. 008
 Secretaria

ANEXO XXXII

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023

DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 11.980,64	R\$ 12.780,64	R\$ 26.076,43	R\$ 17.253,46	R\$ 13.503,74	R\$ 16.191,75	R\$ 12.843,74	R\$ 12.843,74	R\$ 12.843,74	R\$ 13.945,74	R\$ 19.075,51	R\$ 13.553,11	R\$ 187.892,24
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 1.518,15	R\$ 1.865,51	R\$ 2.016,81	R\$ 2.473,66	R\$ 1.962,02	R\$ 1.962,02	R\$ 1.962,02	R\$ 1.962,02	R\$ 1.962,02	R\$ 2.033,44	R\$ 2.033,44	R\$ 2.033,44	R\$ 23.784,55
Pasep Administrativo	R\$ 2.138,14	R\$ 1.832,68	R\$ 1.920,87	R\$ 1.836,73	R\$ 2.133,00	R\$ 2.247,61	R\$ 2.297,44	R\$ 2.160,84	R\$ 2.119,27	R\$ 4.972,71	R\$ 2.161,44	R\$ 2.173,68	R\$ 27.994,41
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
Material de Consumo	R\$ 911,88	R\$ 1.714,19	R\$ 1.854,59	R\$ 372,00	R\$ 944,70	R\$ 3.001,73	R\$ 928,84	R\$ 1.468,45	R\$ 1.45,00	R\$ 609,56	R\$ 981,00	R\$ 262,51	R\$ 13.194,45
Serviços de Consultoria	R\$ 4.172,65	R\$ 4.302,50	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 6.777,86	R\$ 4.277,86	R\$ 53.753,75
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.365,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 9.405,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.226,61	R\$ 3.602,43	R\$ 2.387,20	R\$ 17.444,60	R\$ 5.522,31	R\$ 5.325,56	R\$ 2.383,19	R\$ 7.646,92	R\$ 5.848,97	R\$ 7.185,15	R\$ 3.607,95	R\$ 3.848,21	R\$ 69.029,10
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.704,53	R\$ 5.521,30	R\$ 5.521,30	R\$ 6.156,30	R\$ 5.937,37	R\$ 5.521,30	R\$ 5.819,43	R\$ 5.828,80	R\$ 5.678,80	R\$ 5.891,80	R\$ 6.382,10	R\$ 5.828,80	R\$ 69.791,83
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,21	R\$ 0,00	R\$ 257,21
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.652,60	R\$ 33.619,25	R\$ 45.420,06	R\$ 52.214,61	R\$ 34.281,00	R\$ 38.527,83	R\$ 33.382,52	R\$ 36.188,63	R\$ 32.875,66	R\$ 40.066,26	R\$ 46.296,51	R\$ 31.977,61	R\$ 455.502,54

R\$ 455.502,54

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

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

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

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


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

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$182.892,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$23.784,55
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$27.994,41
DIARIAS	R\$5.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$13.194,45
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$53.753,75
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$9.405,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$69.029,10
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$69.791,83
Indenizações e Restituições	R\$257,21
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 455.502,54

SOBRA = R\$11.176,94

PERCENTUAL NO PERIODO 3,17

* despesas liquidadas até Dezembro de 2023


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


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

PREVIQUAM
Fl. 010
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: 12/2023

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	23.314,49	23.314,49	23.314,49
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	396,00	396,00	396,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.657,36	1.657,36	1.657,36
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	38.937,41	38.937,41	38.937,41
TOTAIS:	0,00	64.305,26	64.305,26	64.305,26

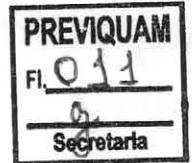
25 de janeiro de 2024.



 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
 DIRETOR
 793.762.581-34



 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

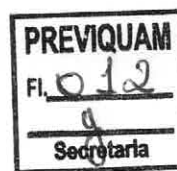
G335031814325067007
03/01/2024 18:21:46

Cliente - Conta atual

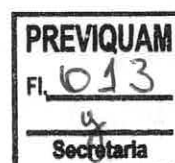
Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2023	853.350.700.372.459	489,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2023	853.350.700.372.460	20,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2023	853.350.700.372.461	3,40 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	513,40 C	0,00 C
08/12/2023		2505	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:01 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	409.186,50 C	
08/12/2023		2505	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:01 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	25.520,16 C	
08/12/2023		2505	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:01 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	228.900,41 C	
08/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	663.607,07 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	29.149,12 C	
12/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:11 ROSANGELAA CORREA	552.505.000.001.212	7.373,80 D	
12/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:11 LUCELIA VENTUROLI	552.505.000.011.586	3.678,26 D	
12/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:11 REGINALDO SOUZA FERNANDE	552.505.000.011.789	3.990,40 D	
12/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:11 PAULO H P JUNQUEIRA	552.505.000.012.589	4.244,01 D	
12/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.862,65 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	9.852,65 C	
13/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:22 LUCIANA PRACONI STORTI	552.505.000.001.512	5.937,60 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 82406812120 MARIA JOSE DE OLI	121.301	3.915,05 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.587	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
15/12/2023		2505	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:25 CAMARA MUN 4 MARCOS	552.505.000.020.594	11.622,40 C	
15/12/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.173,68 C	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.556.113/0001-66 -3703	121.501	2.173,68 D	
15/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.622,40 D	0,00 C



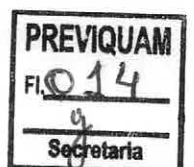
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.217	27.957,13 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.218	383.029,87 D	
19/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410.987,00 C	0,00 C
20/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:20 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	25.889,30 C	
20/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:20 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	6.404,60 C	
20/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:20 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	12.741,20 C	
20/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:27 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	27.287,61 C	
20/12/2023	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	68.500,00 C	
20/12/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:05 PREVIQUAM CONSIGNAEO	552.505.000.040.000	24.407,11 D	
20/12/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:05 MARIA MARQUES DOS SANTOS	552.505.510.007.098	3.899,09 D	
20/12/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:05 JOSE C DA SILVA	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	122.001	1.657,36 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	122.002	9.631,01 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATVAD	122.003	13.408,81 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	122.004	396,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.138.405	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.138.406	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.138.407	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.138.408	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	85.396,99 D	0,00 C
21/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 21/12 17:16 CAMARA MUN 4 MARCOS	552.505.000.020.594	11.622,35 C	
21/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:13 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	46.403,36 C	
21/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:28 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	14.233,56 C	
21/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:28 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	6.593,35 C	
21/12/2023	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	86.860,43 C	
21/12/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:56 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	38.630,50 D	
21/12/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:12 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	33.692,21 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	122.101	13.416,23 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.121,49 D	



104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.263.955	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	78.840,62 D	0,00 C
28/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.542,67 C	
			28/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	15.058,77 C	
			28/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.978,34 C	
28/12/2023	2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
			28/12 10:48 JOSE C DA SILVA			
28/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.601,44 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	936,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		894,27


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


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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350318143250671
03/01/2024 18:24:31

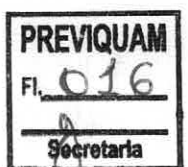
Cliente

Agência 2505-4
Conta 6868-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		0,00


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


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

PREVIQUAM
Fl. 097
Secretaria

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

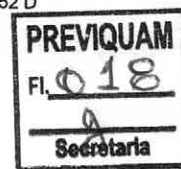
G335031814325067016
03/01/2024 18:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M P R E V I Q U A M
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

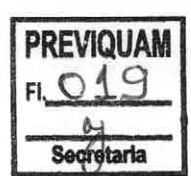
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.019,81 C	
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.501	94,00 D	
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.502	135,96 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAMATO GROSSO - DISTRIB	120.503	789,85 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	119,00 C	
07/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:50 C G DE MATOS	552.505.000.016.390	119,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	407,51 C	
12/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:13 LIMA E COLARINO LTDA	552.505.000.024.919	262,51 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTASSO E CIA LTDA	121.201	145,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.820,00 C	
21/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:35 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.476,30 D	
21/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:35 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.054,50 D	
21/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:08 F ASSESSORIA CONS LTDA	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
21/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:08 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
21/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:35 I.F. CONSULTORIA ATUARIA	554.043.000.021.139	1.164,64 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	122.101	1.173,69 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	122.102	1.117,80 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	122.103	58,72 D	
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	122.104	32,20 D	
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	122.105	33,81 D	
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	122.106	79,52 D	



21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	122.107	55,80 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.108	350,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.109	420,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.263.958	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.263.959	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	64,34 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	180,00 C	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	122.201	180,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15 BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		0,00


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


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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031814325067020
03/01/2024 18:28:21

Cliente - Conta atual

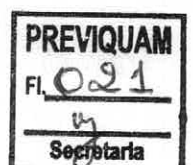
Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.445	19.392,32 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	873,06 D	
				07/12 11:28 PREV SORRISO- COMPENSACA			
07/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	524,12 D	
				07/12 11:28 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.995,14 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.702	7,20 D	0,00 C
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

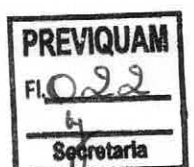
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		0,00


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


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



Saldo: 9.835.289,05 - R: 100.511,97



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031814325067008
03/01/2024 18:22:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.685.322,82			359.859,710923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.724.502,21			359.859,710923		359.859,710923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685.322,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.179,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.179,39
SALDO ATUAL =	2.724.502,21

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.419.756,14			1.263.917,923183		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.458.903,11			1.263.917,923183		1.263.917,923183

Resumo do mês

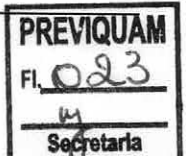
SALDO ANTERIOR	4.419.756,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.146,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.146,97
SALDO ATUAL =	4.458.903,11

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.090.323,84			775.102,978449		
01/12/2023	RESGATE	513,40			190,287972	2,698016039	774.912,690477
	Aplicação 20/09/2023	513,40			190,287972		
08/12/2023	APLICAÇÃO	663.607,07			245.444,774293	2,703691989	1.020.357,464770
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.862,65			3.644,826108	2,705931561	1.024.002,290878

12/12/2023	RESGATE	29.149,12	10.772,304969	2,705931561	1.013.229,985909
	Aplicação 20/09/2023	29.149,12	10.772,304969		
13/12/2023	RESGATE	9.852,65	3.639,623786	2,707051767	1.009.590,362123
	Aplicação 20/09/2023	9.852,65	3.639,623786		
13/12/2023	RESGATE	12,00	4,432867	2,707051767	1.009.585,929256
	Aplicação 20/09/2023	12,00	4,432867		
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.622,40	4.289,845672	2,709281612	1.013.875,774928
15/12/2023	RESGATE	2.173,68	802,308623	2,709281612	1.013.073,466305
	Aplicação 20/09/2023	2.173,68	802,308623		
19/12/2023	RESGATE	410.987,00	151.577,299727	2,711402042	861.496,166578
	Aplicação 20/09/2023	410.987,00	151.577,299727		
20/12/2023	APLICAÇÃO	85.396,99	31.483,294411	2,712454068	892.979,460989
20/12/2023	RESGATE	68.500,00	25.253,883857	2,712454068	867.725,577132
	Aplicação 20/09/2023	68.500,00	25.253,883857		
21/12/2023	APLICAÇÃO	78.840,62	29.054,485347	2,713543849	896.780,062479
21/12/2023	RESGATE	14.537,72	5.357,466401	2,713543849	891.422,596078
	Aplicação 20/09/2023	14.537,72	5.357,466401		
21/12/2023	RESGATE	72.322,71	26.652,493575	2,713543849	864.770,102503
	Aplicação 20/09/2023	72.322,71	26.652,493575		
28/12/2023	APLICAÇÃO	22.601,44	8.315,827200	2,717882353	873.085,929703
28/12/2023	RESGATE	1.978,34	727,897585	2,717882353	872.358,032118
	Aplicação 20/09/2023	1.978,34	727,897585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.371.910,77	872.358,032118		872.358,032118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090.323,84
APLICAÇÕES (+)	871.931,17
RESGATES (-)	610.026,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.682,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.682,38
SALDO ATUAL =	2.371.910,77

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

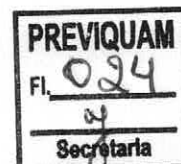
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	277.464,73			91.397,446308		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279.967,96			91.397,446308		91.397,446308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.464,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.503,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.503,23
SALDO ATUAL =	279.967,96

Valor da Cota



30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

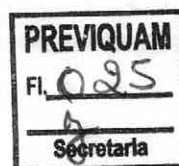
Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Transação efetuada com sucesso por: JG657026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

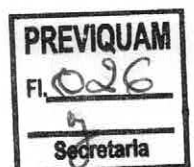
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		9.835.284,05
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1.905.360,62	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		7.944.794,03


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


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





Saldo: 29.421.725,35

R: 649.113,80

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031814325067012
03/01/2024 18:25:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.332.979,92			205.019,437039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.410.016,17			205.019,437039		205.019,437039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.332.979,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.036,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.036,25
SALDO ATUAL =	5.410.016,17

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.619.364,83			822.645,817089		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.773.615,97			822.645,817089		822.645,817089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.619.364,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.251,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.251,14
SALDO ATUAL =	5.773.615,97

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

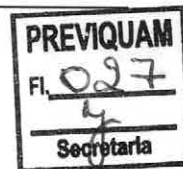
No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	187.057,47			25.067,544172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	189.786,68			25.067,544172		25.067,544172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.057,47
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.729,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.729,21
SALDO ATUAL =	189.786,68

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.585.110,36			465.494,266284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.683.468,72			465.494,266284		465.494,266284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.585.110,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.358,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.358,36
SALDO ATUAL =	3.683.468,72

Valor da Cota

30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

Rentabilidade

No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.021.310,34			294.120,658198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.096.204,09			294.120,658198		294.120,658198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021.310,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.893,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.893,75
SALDO ATUAL =	1.096.204,09

Valor da Cota

30/11/2023	3,472419618
29/12/2023	3,727055739

Rentabilidade

No mês	7,3331
No ano	32,0865
Últimos 12 meses	32,0865



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	305.210,98			87.281,201365		
29/12/2023	SALDO ATUAL	307.914,31			87.281,201365		87.281,201365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.210,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.703,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.703,33
SALDO ATUAL =	307.914,31

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.271.229,91			897.731,823909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.317.504,18			897.731,823909		897.731,823909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.271.229,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.274,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.274,27
SALDO ATUAL =	3.317.504,18

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.536,35			569,688086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.548,96			569,688086		569,688086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	1.548,96

Valor da Cota



30/11/2023 2,696833715
29/12/2023 2,718964791

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 11,9305
Últimos 12 meses 11,9305

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	424.853,48			102.634,629956		
29/12/2023	SALDO ATUAL	438.551,31			102.634,629956		102.634,629956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.853,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.697,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.697,83
SALDO ATUAL =	438.551,31

Valor da Cota

30/11/2023 4,139475000
29/12/2023 4,272937000

Rentabilidade

No mês 3,2241
No ano 71,5662
Últimos 12 meses 71,5662

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.023.957,91			8.639.308,878712		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.203.114,96			8.639.308,878712		8.639.308,878712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.023.957,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.157,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.157,05
SALDO ATUAL =	9.203.114,96

Valor da Cota

30/11/2023 1,044523125
29/12/2023 1,065260554

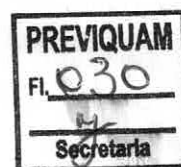
Rentabilidade

No mês 1,9853
No ano 6,5260
Últimos 12 meses 6,5260

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003

BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		29.421.725,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.516.552,03	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	12.566.461,09	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		18.371.816,29


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


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



Saldo: 352.308,99 R: 3.172,82

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031814325067017
03/01/2024 18:27:20

Cliente

Agência 2505-4
Conta 9960-0 F M P S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	359.679,86			102.857,671364		
05/12/2023	RESGATE	1.019,81			291,269901	3,501254324	102.566,401463
	Aplicação 23/02/2022	1.019,81			291,269901		
07/12/2023	RESGATE	119,00			33,954862	3,504652743	102.532,446601
	Aplicação 23/02/2022	119,00			33,954862		
12/12/2023	RESGATE	407,51			116,118020	3,509446676	102.416,328581
	Aplicação 23/02/2022	407,51			116,118020		
21/12/2023	RESGATE	11.050,00			3.139,173955	3,520034301	99.277,154626
	Aplicação 23/02/2022	11.050,00			3.139,173955		
21/12/2023	RESGATE	350,00			99,430849	3,520034301	99.177,723777
	Aplicação 23/02/2022	350,00			99,430849		
21/12/2023	RESGATE	420,00			119,317019	3,520034301	99.058,406758
	Aplicação 23/02/2022	420,00			119,317019		
22/12/2023	RESGATE	180,00			51,114010	3,521539423	99.007,292748
	Aplicação 23/02/2022	180,00			51,114010		
29/12/2023	SALDO ATUAL	349.282,12			99.007,292748		99.007,292748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.679,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.546,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.148,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.148,58
SALDO ATUAL =	349.282,12

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.938,29			1.089,533533		
21/12/2023	APLICAÇÃO	64,34			23,710691	2,713543849	1.113,244224
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.026,87			1.113,244224		1.113,244224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.938,29
APLICAÇÕES (+)	64,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,24



SALDO ATUAL = 3.026,87

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

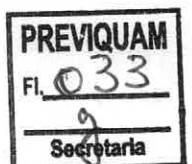
Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		352.308,99
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	105.776,41	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		248.256,33


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


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





Saldo: 579.791,94 R: 4.833,72

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031814325067021
03/01/2024 18:29:18

Cliente

Agência 2505-4
Conta 10337-3 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	370.098,14			137.234,319361		
07/12/2023	APLICAÇÃO	17.995,14			6.658,647627	2,702521744	143.892,966988
27/12/2023	RESGATE	150,00			55,211805	2,716810277	143.837,755183
	Aplicação 06/01/2023	150,00			55,211805		
29/12/2023	SALDO ATUAL	391.089,79			143.837,755183		143.837,755183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.098,14
APLICAÇÕES (+)	17.995,14
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.146,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.146,51
SALDO ATUAL =	391.089,79

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	187.014,94			61.603,101000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188.702,15			61.603,101000		61.603,101000

Resumo do mês

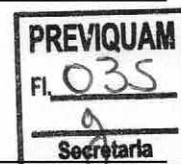
SALDO ANTERIOR	187.014,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,21
SALDO ATUAL =	188.702,15

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4017

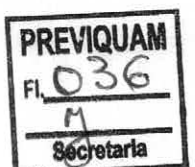
BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		579.791,94
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	53.446,37	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		526.358,70


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


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





Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000011-8

Data: 03/01/2024 - 18:49

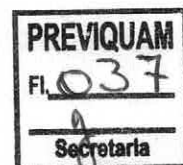
Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.215,57 C
01/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.121,49 D	94,08 C
21/12/2023	000001	CRED TED	1.121,49 C	1.215,57 C
28/12/2023	701400	DEB.AUTOR.	1.121,49 D	94,08 C

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





Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000005-3

Data: 03/01/2024 - 18:47

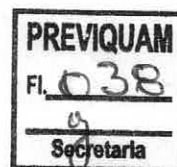
Mês: Dezembro/2023

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 11-8

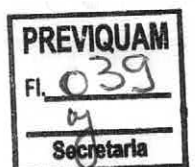
CAIXA ECONÔMICA

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		94,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.356,90	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	14.450,98	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		0,00


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


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



CAIXA

Extrato Mensal

Saldo: 9.103,349,29
Rend: 265.605,32

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DOS 4 MARCOS

CPF/CNPJ: 03.556.113/0001-66

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

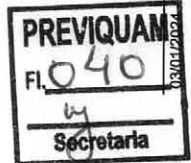
Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,59%	Rentabilidade Mês Anterior	6,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,92%	Rentabilidade Ano	24,92%
Data Inicio	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5.96101863	VL Cota Data Fim	R\$ 6.11531837
Saldo Bruto Anterior	R\$ 463.904,10 / 77.822,95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 475.912,16 / 77.822,95799844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.008,06
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 475.912,16
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

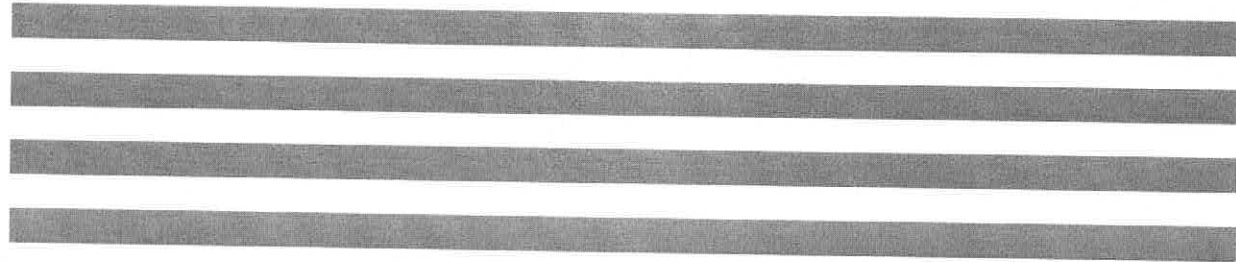
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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:

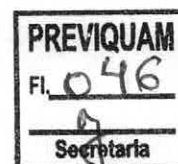
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

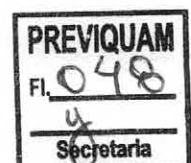
Ouvidoria:

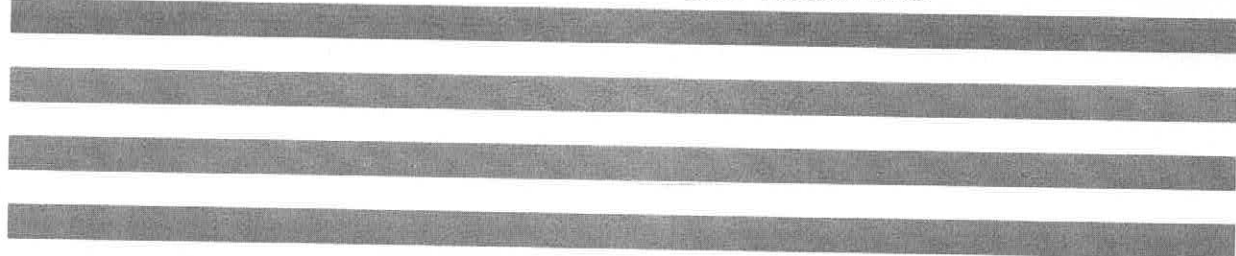
Endereço Eletrônico:0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

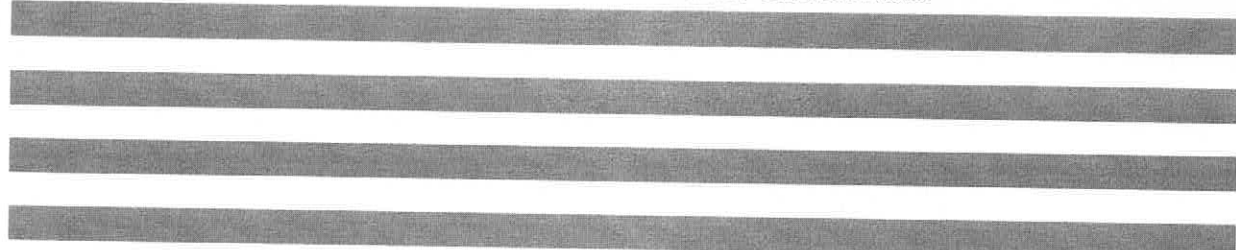
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

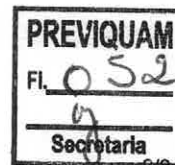
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

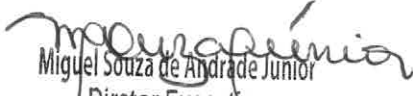
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 4.010

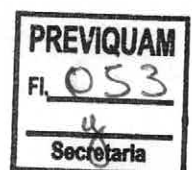
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		9.103.349,29
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	198.991,38	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	3.310.436,61	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		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



Saldo: 6.384.428,66

Rend: 150.380,05



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 03/01/2024 18:33:39

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

Período de Consulta: 12/2023 a
2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

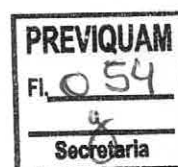
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.950.484,90	1079520,4853073	4,5858184
31/12/2023	SALDO ATUAL	5.088.864,97	1079520,4853073	4,714005

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	4.950.484,90
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	138.380,07
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2023	5.088.864,97

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.088.864,97
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



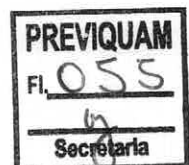
Líquido para Saque

5.088.864,97

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 03/01/2024 18:32:34

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

Período de Consulta: 12/2023 a
2023

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

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

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

Movimentação

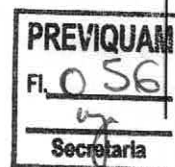
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.283.563,71	536316,9048871	2,3932934
31/12/2023	SALDO ATUAL	1.295.563,69	536316,9048871	2,4156682

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	1.283.563,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	11.999,98
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2023	1.295.563,69

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.295.563,69
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



Líquido para Saque

1.295.563,69

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.008

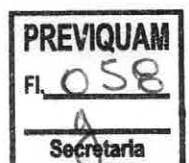
BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/12/2023		6.384.428,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	444.657,80	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.876.721,03	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/12/2023		3.952.365,43


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


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



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

Mês/Ano: 12/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C		0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000
			1 1 802	0	600	000
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C		0,00	0,00
			1 1 800	0	600	000
			1 1 800	1111000	600	000
			1 1 802	0	600	000
			1 1 869	0	600	000
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/		0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000
			1 1 802	0	600	000
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99		0,00	-55,40
			1 1 800	0	600	000
			1 1 800	1111000	600	000
			1 1 802	0	600	000
			1 1 802	1111000	600	000
			1 1 869	0	600	000
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0		894,27	0,00
			1 1 800	0	600	000
			1 1 800	1111000	600	000
			1 1 802	0	600	000
			1 1 869	0	600	000
			1 2 800	1111000	600	000
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C		0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000
			1 1 802	0	600	000
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA		0,00	94,08
			1 1 800	0	600	000
			1 1 802	1111000	600	000
001	025054	06.868	BCO DO BRASIL 06		0,00	29.421.725,35
104	00870	00.135	CAIXA ECO 00.135		0,00	0,00
237	014559	07.908	BCO BRADESCO C/C		0,00	0,00
748	008052	26.000	BCO SICREDI C/C 2		0,00	6.384.428,66
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA		0,00	9.103.349,29



ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 12/2023

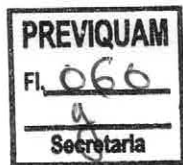
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
001	025054	06.8667-A	BCO BRASIL 06.8	0,00	7.944.794,03		9.835.284,05
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996	0,00	248.256,33		352.308,99
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	0,00	526.358,70		579.791,94
Totais:				894,27	37.035.494,84		55.676.926,96

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO						
1	1	800	0	600	0,00	38,68
1	1	800	1111000	600	894,27	0,00
1	1	802	0	600	0,00	0,00
1	1	802	1111000	600	0,00	0,00
1	1	869	0	600	0,00	0,00
1	2	800	1111000	600	0,00	0,00
Totais:				894,27	37.035.494,84	38,68

25 de janeiro de 2024.


 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
 DIRETOR
 793.762.581-34


 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
 CONTADOR
 621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00007	0000	AN	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	29/12/2023	-634,53
TOTAL GERAL								549.283,44

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

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



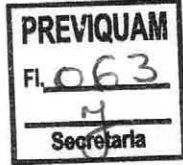
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catez	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Elemento 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
00271 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.2_800	19/12/2023		391.636,40
00280 10001	OR	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	19/12/2023		375.753,57
Elemento 03 PENSÕES								
00272 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	19/12/2023		15.882,83
00279 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.2_800	19/12/2023		82.531,79
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
00273 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	19/12/2023		67.569,96
00274 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	19/12/2023		14.961,83
00275 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_802	19/12/2023		13.553,11
00276 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	19/12/2023		4.894,89
00277 10001	OR	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	19/12/2023		5.675,82
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
00278 10001	OR	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	19/12/2023		651,00
00281 10001	OR	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	19/12/2023		1.931,40
00282 10001	OR	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.2_800	19/12/2023		400,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO								
00267 10001	OR	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	11/12/2023		10.215,79
00268 10001	OR	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	11/12/2023		2.033,44
Elemento 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
00013 10012	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	21/12/2023	01	4.277,86
00053 10010	GL	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	21/12/2023	04	1.054,50
00258 10001	GL	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	21/12/2023	08/2021	1.223,36
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
00003 10053	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/12/2023		3.848,21
00001 10012	ES	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	05/12/2023		513,40
00002 10023	ES	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	05/12/2023		789,85
00002 10024	ES	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	05/12/2023		94,00
00259 10001	OR	C. G. DE MATOS - ME	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_802	06/12/2023		135,96
00003 10054	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	13/12/2023		119,00
00003 10055	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	20/12/2023		12,00
00003 10056	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	21/12/2023		48,00
00003 10057	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	21/12/2023		24,00
00164 10005	GL	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_802	21/12/2023	05	12,00
00269 10001	OR	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_802	21/12/2023		1.150,00
00270 10001	OR	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_802	21/12/2023		420,00
00123 10007	GL	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_802	22/12/2023		350,00
Elemento 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PJ								
00005 10012	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_802	12/12/2023		180,00
								5.828,80
								145,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>15</u>								
4	ES	02/01/2023	15/01/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	1.611,84	25.856,27	2.531,89
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	1.611,84	25.856,27	2.531,89

FICHA: <u>18</u>								
13	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	12.654,00	0,00	12.126,75	527,25
53	GL	01/03/2023	29/03/2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	12.233,60	2.446,72
239	OR	24/11/2023		I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.236,27	0,00	0,00	14.236,27
258	GL	01/12/2023	28/12/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					65.570,59	0,00	26.360,35	39.210,24

FICHA: <u>20</u>								
123	GL	30/05/2023	28/06/2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	2.160,00	0,00	1.260,00	900,00
164	GL	01/08/2023	28/08/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13.800,00	0,00	5.750,00	8.050,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.960,00	0,00	7.010,00	8.950,00

FICHA: <u>21</u>								
14	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	17.715,60	0,00	16.977,45	738,15
40	GL	15/02/2023	27/02/2023	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	29.925,00	4.275,00
165	GL	01/08/2023	21/12/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	14.490,00	0,00	6.037,50	8.452,50
SUBTOTAL A PAGAR					66.405,60	0,00	52.939,95	13.465,65

Total Orçamentário					177.936,19	1.611,84	112.166,57	64.157,78
--------------------	--	--	--	--	------------	----------	------------	-----------

FICHA: <u>8002</u>								
273	EX	23/12/2021	24/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.369,35	0,00	1.646,26	5.723,09
SUBTOTAL A PAGAR					7.369,35	0,00	1.646,26	5.723,09



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198


03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

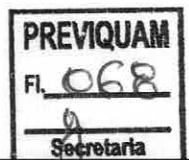
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores			7.369,35	0,00	1.646,26	5.723,09
TOTAL GERAL			185.305,54	1.611,84	113.812,83	69.880,87


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198


03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

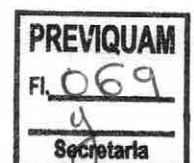
EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
1	20	3.3.90.39.43	6 ENERGISA MATO-GROSSO DISTR	29/12/2023	1 AN	-51,63	1 ES	7.000,00	
2	20	3.3.90.39.58	4 OI S.A.	29/12/2023	2 AN	-193,31	2 ES	3.000,00	
3	20	3.3.90.39.81	20 BANCO DO BRASIL S.A.	29/12/2023	3 AN	-422,30	3 ES	8.000,00	
4	15	3.3.90.47.01	495 MINISTERIO DA ECONOMIA	29/12/2023	4 AN	-1.611,84	4 ES	30.000,00	
5	21	3.3.90.40.04	117 BERTASSO & CIA LTDA	29/12/2023	5 AN	-256,70	5 ES	2.000,00	
7	25	3.3.90.93.02	3367 MATO GROSSO PREVIDENCIA - M29	29/12/2023	7 AN	-634,53	7 ES	10.000,00	
TOTAL ANULADO							-3.170,31		


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


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



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 1

1

AN - Anulação: Emp 1 1

FICHA: 20

DATA: 29/12/2023

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

03.467.321/0001-99

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
10
3.3.90.39.43
09.272.0023.2079.0000

EXECUTIVO MUNICIPAL
PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

59.900,68

58.040,98

-51,63

1.911,33

VALOR EM R\$

-51,63

cinquenta e um reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO
PREVIQUAM. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS

-51,63


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR

PREVIQUAM
Fl. 070
9
Secretaria

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 2

2

AN - Anulação: Emp 2 2

FICHA: 20

DATA: 29/12/2023

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: OI S.A.

76.535.764/0329-32

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO: RUA BARAO DOO MELGACO

CUIABA

CÓDIGO
02
10
3.3.90.39.58
09.272.0023.2079.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXECUTIVO MUNICIPAL
PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Gereciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

59.900,68

57.989,35

-193,31

2.104,64

VALOR EM R\$

-193,31

cento e noventa e três reais e trinta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS LINHAS 3251-1000 E 3251-2105 NA SEDE ADMINISTRATIVA DO PREVIQUAM. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS

-193,31

Autorizo o empenho dessa despesa.

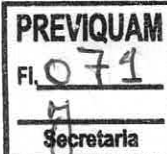
Data: 29/12/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 3

3

AN - Anulação: Emp 3 3

FICHA: 20

DATA: 29/12/2023

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: BANCO DO BRASIL S.A.

00.000.000/2558-58

CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO, 950

SJ QUATRO MARCOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
10
3.3.90.39.81
09.272.0023.2079.0000

EXECUTIVO MUNICIPAL
PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

59.900,68

57.796,04

-422,30

2.526,94

VALOR EM R\$

-422,30

quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DAS CONTAS 6866-7 E 9960-0
PARA O ANO DE 2023. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS

-422,30


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 4

4

AN - Anulação: Emp 4 4

FICHA: 15

DATA: 29/12/2023

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 495

ENDEREÇO: ESP. DOS MINISTERIO BLOCO 05 - 07 ANDAR

BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL
10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
09.272.0023.2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.763,73	30.000,00	-1.611,84	4.375,57

VALOR EM R\$

-1.611,84

um mil, seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP 1% DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PREVIQUAM PARA O ANO DE 2023. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS

-1.611,84


Autorizo o empenho dessa despesa.

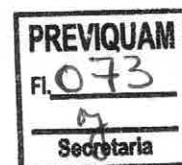
Data: 29/12/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 5

5

AN - Anulação: Emp 5 5

FICHA: 21

DATA: 29/12/2023

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: BERTASSO & CIA LTDA

05.072.224/0001-22

CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: AV: SAO PAULO N 1242

S.J.DOS IV MARCOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
10
3.3.90.40.04
09.272.0023.2079.0000

EXECUTIVO MUNICIPAL
PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

73.000,00

69.589,48

-256,70

3.667,22

VALOR EM R\$

-256,70

duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA 300 MBPS VISANDO MAIOR AGILIDADE PARA FUTURA INTEGRAÇÃO COM A PREFEITURA ATENDENDO A LEGISLAÇÃO DO SIAFIC. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS

-256,70


Autorizo o empenho dessa despesa.

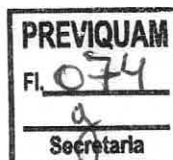
Data: 29/12/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR



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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 7

7

AN - Anulação: Emp 7 7

FICHA: 25

DATA: 29/12/2023

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

22.594.192/0001-44

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO: AV DOUTOR HELIO RIBEIRO

CUIABA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO MUNICIPAL

10

PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

3.3.90.93.02

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

09.272.0023.2079.0000

Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

52.000,00

45.022,36

-634,53

7.612,17

VALOR EM R\$

-634,53

seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA AO MATO GROSSO PREVIDENCIA
- MT PREV. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

AN

VALOR TOTAL DOS ITENS

-634,53


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

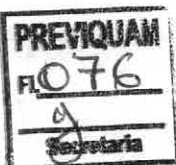
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados			
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	7.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,26	0,00	5.723,09
		Baixa 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	0,00	150,00	298,13	0,00	298,13	150,00	0,00	150,00	0,00	300,00	150,00
		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	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	2.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

271	2022	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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

11	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,72	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

65	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo	
			Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
		Baixa Processada	2.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,68	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.178,68	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

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

179	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	Saldo Anterior			Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo
			Jan	Fev	Mar	Processados	Não Processados	0,00	Processados	Não Processados	7.000,00		
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baixa Não Proc.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

252	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	Saldo Anterior			Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo
			Jan	Fev	Mar	Processados	Não Processados	0,00	Processados	Não Processados	13.605,36		
		Baixa Processada	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	13.605,36	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	

12	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	Saldo Anterior			Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo
			Jan	Fev	Mar	Processados	Não Processados	0,00	Processados	Não Processados	653,44		
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baixa Não Proc.	653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

44	2022	FASPEL INFORMATICA	Saldo Anterior			Inscrição			Baixa			Anulação	Saldo
			Jan	Fev	Mar	Processados	Não Processados	0,00	Processados	Não Processados	4.275,00		
		Baixa Processada	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	
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

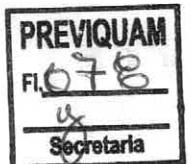
Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
180	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			69.284,69	0,00	0,00	2.138,14	61.423,46	0,00	5.723,09

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

Antonio Carlos Mariano Santiago
 Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/0-8
 Portaria 079/2018



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

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

12/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2024 09:15:45

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 05

Total de Vencimentos	13.553,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.553,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.033,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.586,55
Total Bruto	13.553,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.547,64	Total de Descontos	2.547,64 (+)
Total Líquido	11.005,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.547,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 PREVIQUAM - COMISSONADO	2.033,44	0,00	0,00	0,00	2.033,44	
Total	2.033,44	0,00	0,00	0,00	2.033,44	

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

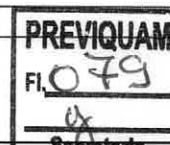
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.389,52	Salário Base
026 FUNCAO GRATIFICADA III	3	1,00	5.675,82	
043 1/3 FERIAS	1	0,00	505,37	
069 GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	651,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2	0,00	1.931,40	
520 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	9.163,59	
Salário Base		60,00	4.389,52	
Total		61,00	13.553,11	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
559 EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565 EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920 IRRF - SALARIO	2	50,00	1.003,68	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	884,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		198,00	2.547,64	
Total		60,00	2.547,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO		884,93
Total		884,93

Base de I.R.R.F.	13.153,11
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.320,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	6.320,92

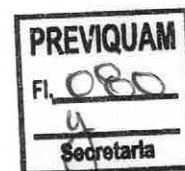


**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS / MT**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**4º TRIMESTRE
2023**

12 de janeiro de 2024



SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,94%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	0,26%	-0,21%	-0,30%	2,43%	1,98%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

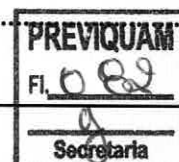
ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%	14,39%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	3,31%	3,73%	4,15%	4,57%	5,00%
VARIÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,78%	9,83%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	23
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	26
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	27
7 – CONCLUSÃO	28
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	28
7.2 - Meta Atuarial	29
7.3 - Riscos	29
7.3.1 - Risco de Mercado	29
7.3.2 - Risco de Crédito	31
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	31
7.3.2.2 - Instituição Financeira	32
7.3.3 - Risco de Liquidez	32
7.4 - Aderência ao PAI	33
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	33
7.4.2 - Risco de Crédito	34
7.4.3 - Risco de Liquidez	34
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	34
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	35

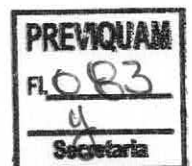


1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIQUAM.

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

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

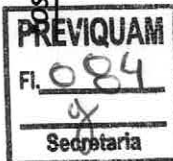




2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	707.285,92	(496.086,65)	-	787.567,49	-	787.567,49	50.278.640,11
6	JUNHO	50.278.640,11	9.702.178,69	(9.491.776,68)	-	927.192,63	-	927.192,63	51.416.234,75
7	JULHO	51.416.234,75	858.738,13	(624.300,47)	-	513.441,41	-	513.441,41	52.164.113,82
8	AGOSTO	52.164.113,82	951.030,48	(744.056,29)	-	267.262,71	(132.027,44)	135.235,27	52.506.323,28
9	SETEMBRO	52.506.323,28	4.911.452,76	(4.467.593,37)	-	161.522,64	(271.040,50)	(109.517,86)	52.840.664,81
10	OUTUBRO	52.840.664,81	739.513,64	(548.040,02)	-	121.453,55	(282.624,24)	(161.170,69)	52.870.967,74
11	NOVEMBRO	52.870.967,74	695.526,62	(512.540,04)	-	1.283.048,57	-	1.283.048,57	54.337.002,89
12	DEZEMBRO	54.337.002,89	889.990,65	(623.722,94)	-	1.073.617,68	-	1.073.617,68	55.676.888,28
13	ANO	46.412.026,63	22.051.625,04	(19.594.490,99)	-	7.635.012,65	(827.285,05)	6.807.727,60	55.676.888,28

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





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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federais	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	85,0%	75,9%	42.242.656,90	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	85,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	30,7%	18,5%	10.305.426,16	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	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%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA		0,0%	0,0%	94,4%	52.548.083,06	
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	3,8%	2.109.366,24	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)	0,0%	10,0%	3,8%	2.109.366,24	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	1,0%	543.526,82	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)	0,0%	0,0%	1,0%	543.526,82	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	0,9%	475.912,16	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)	0,0%	10,0%	0,9%	475.912,16	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
27	DESENGUADRAMENTO			100,0%	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,0%	94,08	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL				100,0%	55.676.982,36	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	0,00
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
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.

7

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22
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	IMA - B 5	IRF - M	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

8

3

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

9

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	09/07/2010	01/11/2012	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	100	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0	0	500	50
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

10

5

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



4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.365.856,37	-	-	4.393,95	1.361.462,42	-0,322%
NOVEMBRO	1.361.462,42	-	-	24.331,41	1.385.793,83	1,787%
DEZEMBRO	1.385.793,83	-	-	19.935,09	1.405.728,92	1,439%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.239.823,50	-	-	11.648,47	1.251.471,97	0,940%
NOVEMBRO	1.251.471,97	-	-	12.181,51	1.263.653,48	0,973%
DEZEMBRO	1.263.653,48	-	-	11.199,70	1.274.853,18	0,886%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.843.341,43	-	-	9.147,00	2.834.194,43	-0,322%
NOVEMBRO	2.834.194,43	-	-	50.651,39	2.884.845,82	1,787%
DEZEMBRO	2.884.845,82	-	-	41.499,43	2.926.345,25	1,439%

PREVIQUAM
 Fl. 094
 14
 Secretária

12



FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.850.749,13	-	-	17.686,38	1.868.435,51	0,956%
NOVEMBRO	1.868.435,51	-	-	17.023,25	1.885.458,76	0,911%
DEZEMBRO	1.885.458,76	-	-	16.913,36	1.902.372,12	0,897%




4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	4.337.314,99	-	-	40.084,32	4.377.399,31	0,924%
NOVEMBRO	4.377.399,31	-	-	42.356,83	4.419.756,14	0,968%
DEZEMBRO	4.419.756,14	-	-	39.146,97	4.458.903,11	0,886%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.659.160,65	729.670,21	- 528.671,09	16.307,92	1.876.467,69	0,983%
NOVEMBRO	1.876.467,69	685.824,32	- 489.400,49	17.432,32	2.090.323,84	0,929%
DEZEMBRO	2.090.323,84	871.931,17	- 610.026,62	19.682,38	2.371.910,77	0,942%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	272.259,91	-	-	2.690,55	274.950,46	0,988%
NOVEMBRO	274.950,46	-	-	2.514,27	277.464,73	0,914%
DEZEMBRO	277.464,73	-	-	2.503,23	279.967,96	0,902%

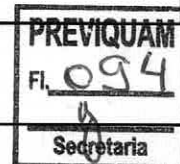
PREVIQUAM
 Fl. 093

 Secretaria

14

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	346.329,15	9.696,16	- 848,59	3.185,26	358.361,98	0,920%
NOVEMBRO	358.361,98	9.696,16	- 998,59	3.038,59	370.098,14	0,848%
DEZEMBRO	370.098,14	17.995,14	- 150,00	3.146,51	391.089,79	0,850%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	183.506,82	-	-	1.813,47	185.320,29	0,988%
NOVEMBRO	185.320,29	-	-	1.694,65	187.014,94	0,914%
DEZEMBRO	187.014,94	-	-	1.687,21	188.702,15	0,902%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	5.256.383,95	-	-	17.029,85	5.239.354,10	-0,324%
NOVEMBRO	5.239.354,10	-	-	93.625,82	5.332.979,92	1,787%
DEZEMBRO	5.332.979,92	-	-	77.036,25	5.410.016,17	1,445%



BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	5.514.571,62	-	-	37.407,75	5.477.163,87	-0,678%
NOVEMBRO	5.477.163,87	-	-	142.200,96	5.619.364,83	2,596%
DEZEMBRO	5.619.364,83	-	-	154.251,14	5.773.615,97	2,745%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	3.517.702,38	-	-	23.706,15	3.493.996,23	-0,674%
NOVEMBRO	3.493.996,23	-	-	91.114,13	3.585.110,36	2,608%
DEZEMBRO	3.585.110,36	-	-	98.358,36	3.683.468,72	2,744%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	299.517,92	-	-	2.768,06	302.285,98	0,924%
NOVEMBRO	302.285,98	-	-	2.925,00	305.210,98	0,968%
DEZEMBRO	305.210,98	-	-	2.703,33	307.914,31	0,886%

PREVIQUAM
 Fl. 095

 Secretária

16

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	3.224.486,45	-	-	10.632,39	3.213.854,06	-0,330%
NOVEMBRO	3.213.854,06	-	-	57.375,85	3.271.229,91	1,785%
DEZEMBRO	3.271.229,91	-	-	46.274,27	3.317.504,18	1,415%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	393.064,60	-	18.497,34	3.596,02	378.163,28	0,960%
NOVEMBRO	378.163,28	-	22.072,00	3.588,58	359.679,86	1,008%
DEZEMBRO	359.679,86	-	13.546,32	3.148,58	349.282,12	0,910%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.826,76	147,27	23,00	25,54	2.976,57	0,904%
NOVEMBRO	2.976,57	6,14	68,96	24,54	2.938,29	0,842%
DEZEMBRO	2.938,29	64,34	-	24,24	3.026,87	0,825%

PREVIQUAM
 FL. 096
 Secretária

17

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	8.867.394,20	-	-	64.357,42	8.803.036,78	-0,726%
NOVEMBRO	8.803.036,78	-	-	220.921,13	9.023.957,91	2,510%
DEZEMBRO	9.023.957,91	-	-	179.157,05	9.203.114,96	1,985%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.510,04	-	-	13,63	1.523,67	0,903%
NOVEMBRO	1.523,67	-	-	12,68	1.536,35	0,832%
DEZEMBRO	1.536,35	-	-	12,61	1.548,96	0,821%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	2.611.546,54	-	-	9.227,12	2.620.773,66	0,353%
NOVEMBRO	2.620.773,66	-	-	64.549,16	2.685.322,82	2,463%
DEZEMBRO	2.685.322,82	-	-	39.179,39	2.724.502,21	1,459%

PREVIQUAM
 FL 097
 Secretária

18



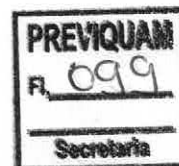
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	181.918,28	-	-	642,75	182.561,03	0,353%
NOVEMBRO	182.561,03	-	-	4.496,44	187.057,47	2,463%
DEZEMBRO	187.057,47	-	-	2.729,21	189.786,68	1,459%

PREVIQUAM
Fl. 098
Secretaria

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	1.258.741,62	-	-	11.764,06	1.270.505,68	0,935%
NOVEMBRO	1.270.505,68	-	-	13.058,03	1.283.563,71	1,028%
DEZEMBRO	1.283.563,71	-	-	11.999,98	1.295.563,69	0,935%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	4.855.957,88	-	-	34.980,78	4.820.977,10	-0,720%
NOVEMBRO	4.820.977,10	-	-	129.507,80	4.950.484,90	2,686%
DEZEMBRO	4.950.484,90	-	-	138.380,07	5.088.864,97	2,795%



4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	908.247,39	-	-	27.505,28	880.742,11	-3,028%
NOVEMBRO	880.742,11	-	-	140.568,23	1.021.310,34	15,960%
DEZEMBRO	1.021.310,34	-	-	74.893,75	1.096.204,09	7,333%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	407.909,43	-	-	222,00	407.687,43	-0,054%
NOVEMBRO	407.687,43	-	-	17.166,05	424.853,48	4,211%
DEZEMBRO	424.853,48	-	-	13.697,83	438.551,31	3,224%

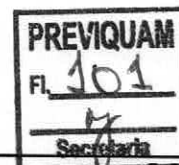
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	517.403,17	-	-	38.533,63	478.869,54	-7,448%
NOVEMBRO	478.869,54	-	-	58.511,46	537.381,00	12,219%
DEZEMBRO	537.381,00	-	-	37.229,84	574.610,84	6,928%

PREVIQUAM
 Fl. 100
 Secretária

21

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	481.038,95	-	-	8.522,35	472.516,60	-1,772%
NOVEMBRO	472.516,60	-	-	44.190,38	516.706,98	9,352%
DEZEMBRO	516.706,98	-	-	26.819,84	543.526,82	5,191%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	442.101,68	-	-	6.185,69	435.915,99	-1,399%
NOVEMBRO	435.915,99	-	-	27.988,11	463.904,10	6,421%
DEZEMBRO	463.904,10	-	-	12.008,06	475.912,16	2,588%



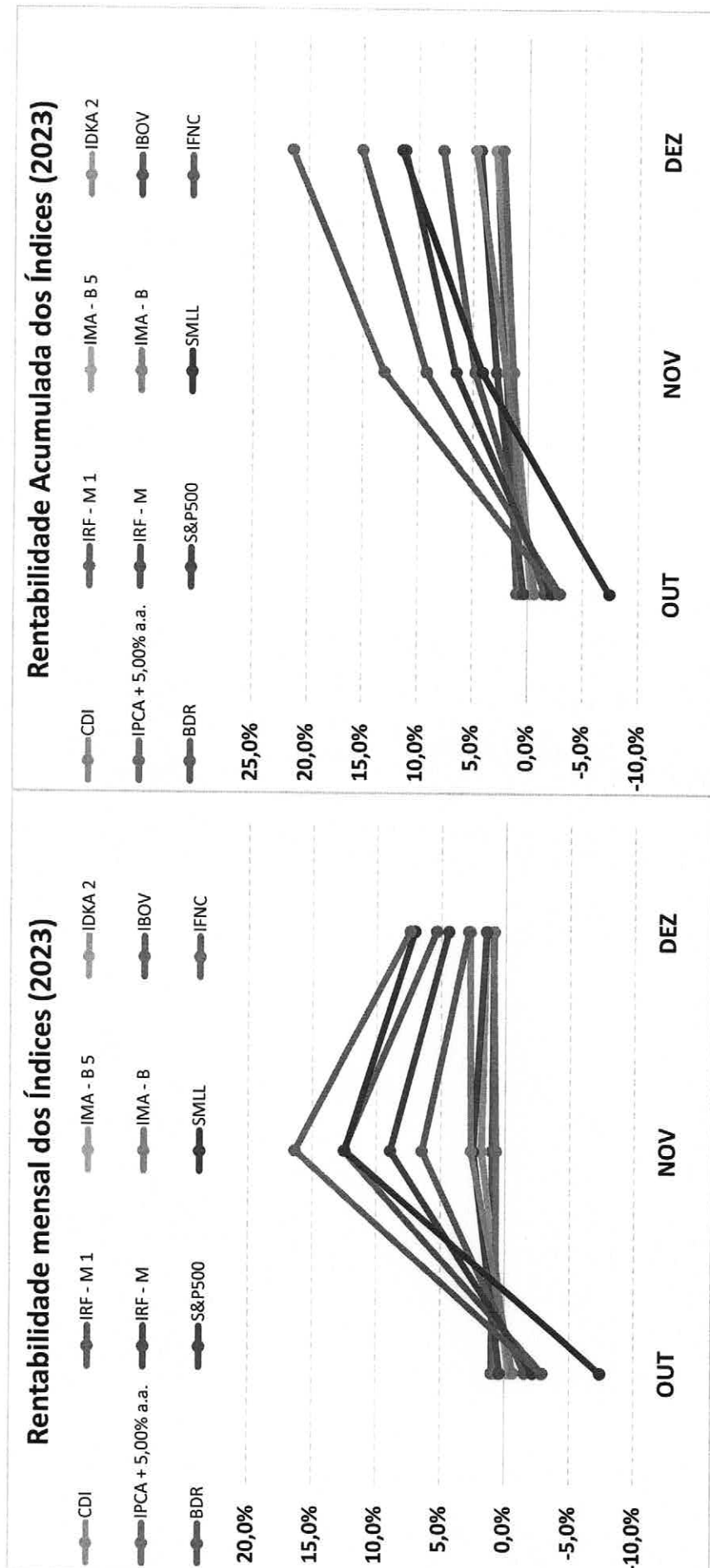
5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,90%	0,83%	0,82%	2,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99%	0,91%	0,90%	2,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,92%	0,97%	0,89%	2,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,33%	1,79%	1,41%	2,88%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,67%	2,61%	2,74%	4,71%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,68%	2,60%	2,74%	4,70%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,03%	15,96%	7,33%	20,69%
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	-0,05%	4,21%	3,22%	7,51%
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	-0,73%	2,51%	1,99%	3,79%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,96%	0,91%	0,90%	2,79%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,94%	0,97%	0,89%	2,83%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,45%	12,22%	6,93%	11,06%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-1,77%	9,35%	5,19%	12,99%
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,40%	6,42%	2,59%	7,65%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	1,03%	0,93%	2,92%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,72%	2,69%	2,80%	4,81%
CDI	1,00%	0,92%	0,89%	2,84%
IRF - M 1	0,96%	1,00%	0,91%	2,89%
IMA - B 5	-0,31%	1,80%	1,46%	2,97%
IDKA 2	-0,409%	1,83%	1,45%	2,89%
IPCA + 5,00% a.a.	0,65%	0,69%	0,97%	2,32%
IRF - M	0,37%	2,47%	1,48%	4,38%
IMA - B	-0,66%	2,62%	2,75%	4,76%
IBOV	-2,94%	12,54%	5,38%	15,11%
BDR	-1,57%	6,46%	2,84%	7,76%
S&P500	-2,20%	8,92%	4,42%	11,23%
SMLL	-7,40%	12,46%	7,05%	11,48%
IFNC	-2,84%	16,37%	7,41%	21,44%

PREVIQUAM
 Fl. 102
 9
 Secretaria



GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



PREVIQUAM
Fl. 103
Secretaria

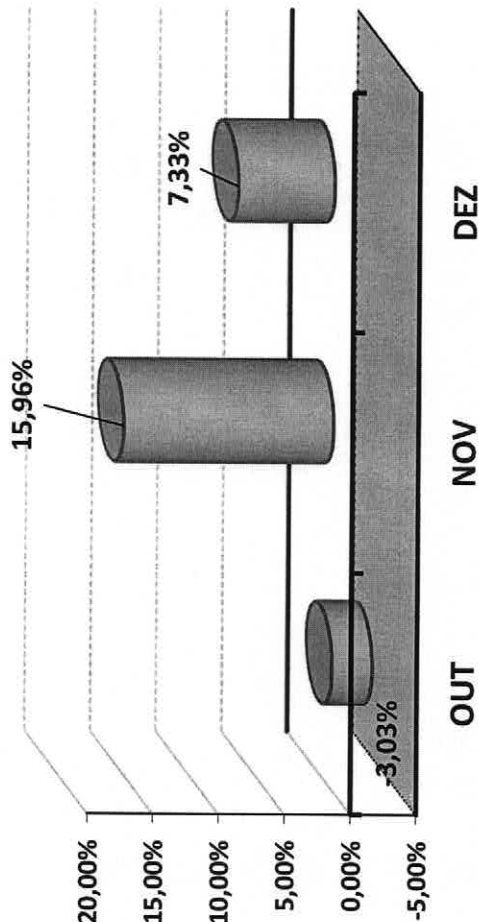
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,03%	15,96%	7,33%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

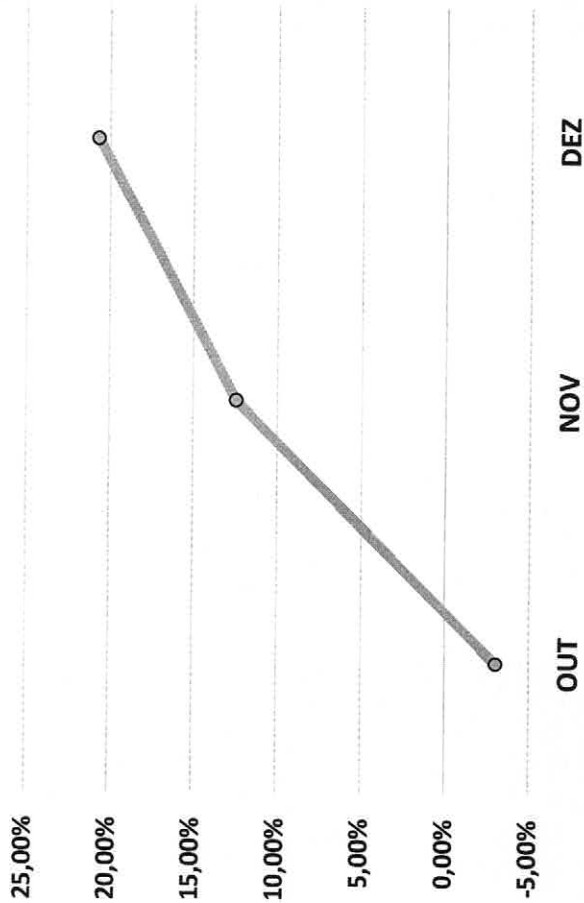


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,03%	12,45%	20,69%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI



PREVIQAM
Fl. 104
Secretaria

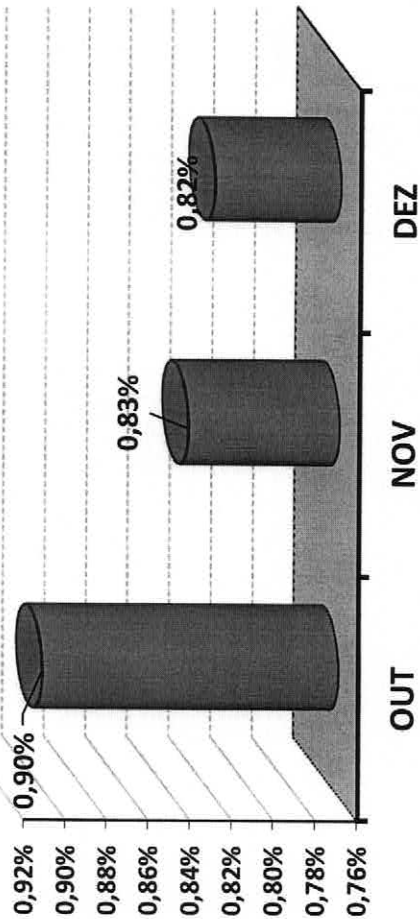
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,90%	0,83%	0,82%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI

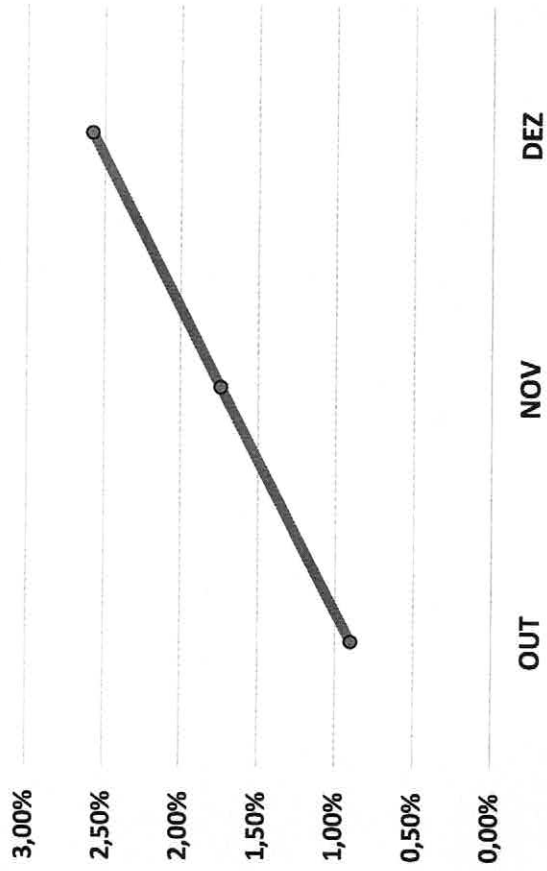


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,90%	1,74%	2,58%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2023

	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	-0,30%	2,43%	1,98%
CDI	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,65%	0,69%	0,97%

	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO TRIMESTRE	-0,30%	2,12%	4,13%
CDI	1,00%	1,93%	2,84%
IBOVESPA	-2,94%	9,23%	15,11%
META ATUARIAL	0,65%	1,34%	2,32%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIQUAM: R\$

2.195.495,56

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$

1.231.201,47

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$

964.294,09

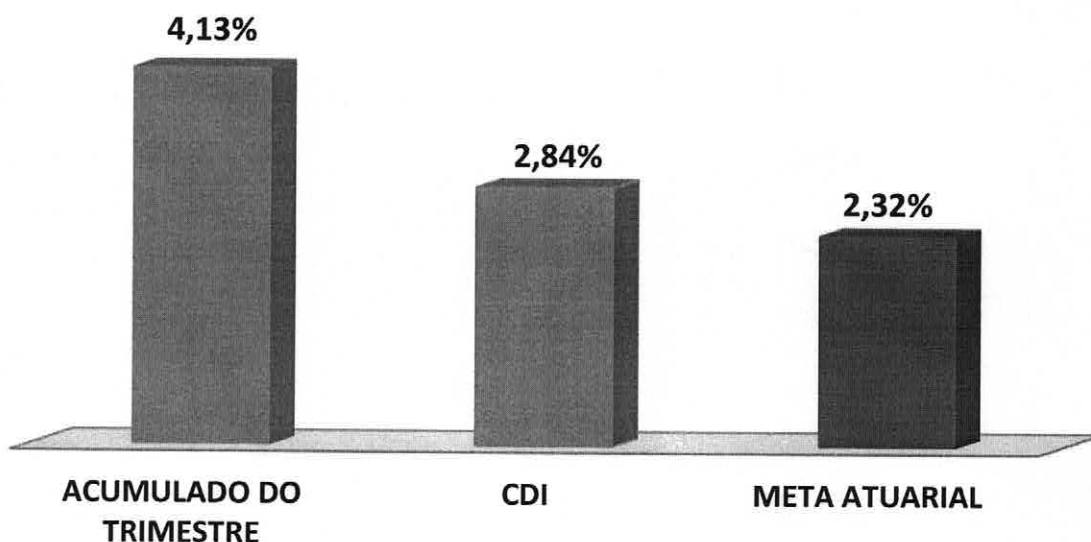
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIQUAM, no 4º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

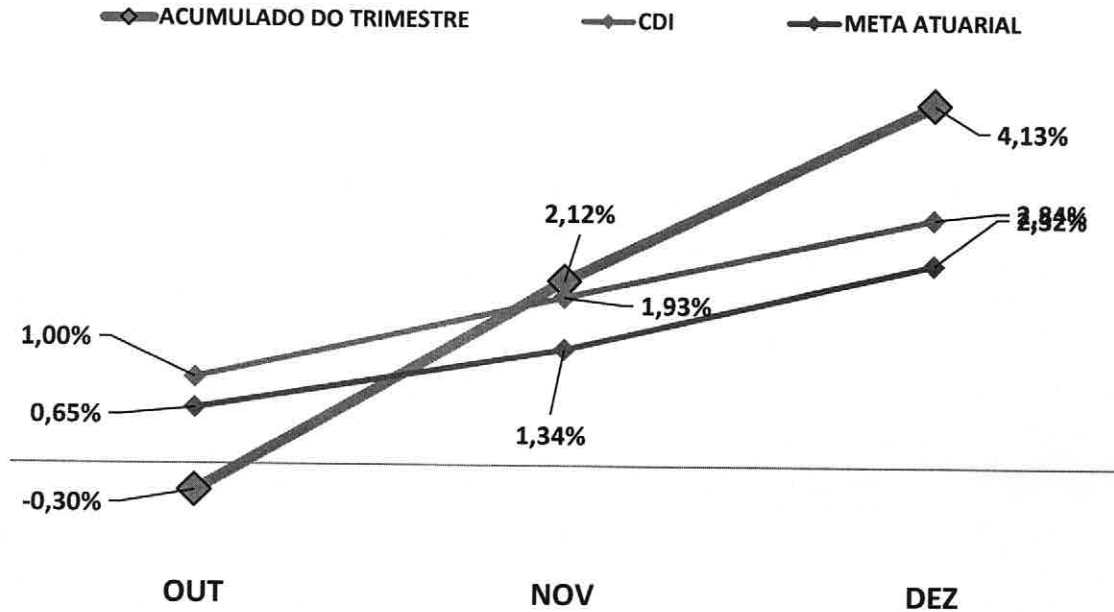
A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 4,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,84% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 145,72% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL **Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



PREVIQUAM
Fl. 107
Secretaria

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIQUAM é de 4,13% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,32%, representando 178,18% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

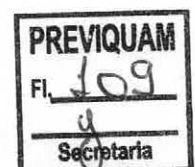
É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."



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

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

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



7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

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

PREVIQUAM
 Fl. 110
 CA
 Secretária

31

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

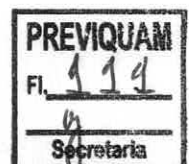
Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

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

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

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

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



7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



**PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA**

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

PREVIQUAM
 Fl. _____
 Secretária

PREVIQUAM
 Fl. 142
 Secretária

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

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

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

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

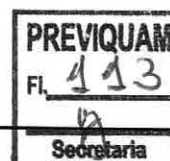
As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIQUAM.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIQUAM e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIQUAM foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 5.505.500,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIQUAM é de R\$ 423.500,00 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIQUAM está em R\$ 6.411.922,84 Milhões de reais.



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

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

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

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

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

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

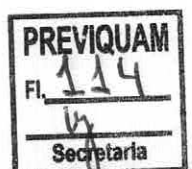
É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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



CERTIFICADO

Miguel Souza De Andrade Junior

CGRPPS-3563

Está autorizado a usar a designação de

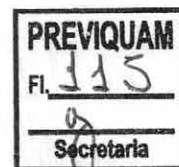
**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)**

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

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



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional





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

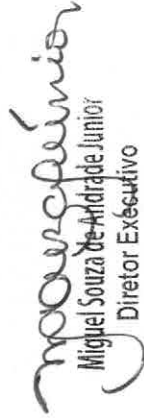
ANEXO XXXIII

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


ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.461.057,74
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 50.346,06
SERVIDORES DO DAAE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 6.320,92
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 25.434,82

DATA:
31/12/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

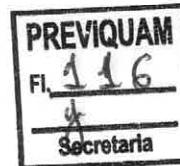

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


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

E-mail: previquam4m@hotmail.com

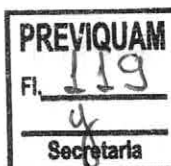
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT
Site: www.previquam.com.br



RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: DEZEMBRO DE 2023						
NOME	APOSENTADORIA/PENSÃO	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO	12/2023	
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.254,75		
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.426,44		
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.55/5	03/04/2023	R\$2.962,59		
ALICIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.06/3	01/08/2022	R\$4.734,61		
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	170.72653.36/6	14/06/2016	R\$1.320,00		
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	17036078292	01/03/2014	R\$5.505,99		
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	120.10296.05/4	22/02/2006	R\$1.589,47		
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	000.17022.65/5	01/06/2015	R\$2.112,14		
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	190.04777.41/8	01/04/2019	R\$1.320,00		
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.53275.56/2	12/09/2016	R\$2.823,32		
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	19061847292	09/07/2014	R\$2.903,40		
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.360.783/49	02/07/2018	R\$4.999,42		
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	000.10622.48/6	01/02/2009	R\$1.819,93		
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.03/8	01/09/2022	R\$3.357,33		
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	106.34680.87/8	01/04/2003	R\$1.320,00		
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.57/6	01/09/2021	R\$2.962,59		
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.46069.41/2	01/02/2022	R\$2.962,59		
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	000.00000.00/0	02/05/2013	R\$2.595,12		
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.05832.59/9	01/06/2021	R\$3.908,09		
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.62/0	16/01/2023	R\$14.734,23		
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.32.2	14/10/2022	R\$2.962,59		
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.61/3	01/08/2016	R\$2.741,45		
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	124.68684.91/7	01/02/2023	R\$6.210,78		
CLAUDIA CHELE DOS ANJOS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	124.86325.30/3	01/11/2023	R\$2.207,04		
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	126.002.891.88	01/10/2009	R\$1.316,71		
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	000.12009.10/3	05/02/2010	R\$5.480,07		
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.34/2	03/10/2022	R\$2.962,59		
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	121.56650.85/5	01/04/2019	R\$2.803,52		
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	170.65265.71/2	01/06/2020	R\$2.341,56		

DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	1706526467	23/05/2011	R\$1.320,00
DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.320,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$2.962,59
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$6.739,37
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.320,00
ELAINE AP. DE FREITAS P. ALEXANDRE	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.42423.72/9	18/12/2023	R\$2.920,39
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$1.320,00
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$5.814,33
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$3.141,30
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO		10/05/2021	R\$2.127,34
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$2.707,86
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.29/0	02/03/2023	R\$3.071,47
EUFLOSINA RIBEIRO SALES	PENSÃO		15/09/2021	R\$3.040,04
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$2.962,59
EVA KORB	AP. INVALIDEZ		01/08/2023	R\$2.687,73
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.320,00
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$2.962,59
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.392,00
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.320,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.320,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.297,31
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.401,57
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.712,37
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.521,88
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO		01/03/2022	R\$2.040,90
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$2.070,44
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.320,00
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	1.038.502.313/5	03/06/2003	R\$1.481,32
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$3.745,23
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26340.33/1	16/06/2016	R\$5.662,60
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.320,00

JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$4.167,98
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.681,47
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$4.734,61
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.00000.00/0	16/01/2018	R\$1.320,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$2.946,05
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$1.978,34
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$2.946,05
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.320,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.320,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.734,61
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.463,10
JUVERCINA PEREIRA PINTO	PENSÃO		17/09/2021	R\$1.320,00
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.040,04
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREY	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$7.752,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$3.908,09
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.320,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$2.913,36
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$2.871,13
LUCIANA PRACONI STORTI	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.80045.67/4	11/09/2023	R\$3.040,05
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$4.215,16
LURDES HORN	AP. IDADE	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.614,81
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$2.962,59
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	15/08/2023	R\$2.962,59
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.320,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.698,21
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$12.591,94
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.659,71
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.320,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$2.996,08
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.630,17
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.611,23



MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	170.65264.90/2	01/08/2023	R\$2.962,59
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.98088.47/4	01/06/2023	R\$2.962,59
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.320,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURIOLO	AP. INVALIDEZ	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.571,15
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.462,67
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. IDADE	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.320,00
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$2.946,05
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.630,17
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.320,00
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R\$1.875,00
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.296,28
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	190.40327.67/2	01/08/2023	R\$1.320,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.341,56
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	17042423540	18/12/2020	R\$4.274,27
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.320,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724.85/7	07/10/2019	R\$2.782,36
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$9.505,38
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R\$1.320,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R\$1.531,92
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$3.921,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.320,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.687,53
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$6.143,98
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.369,89
NEUZELI GARCIA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.23/7	02/10/2023	R\$2.863,84
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	AP. IDADE	121.56713.94/6	02/10/2023	R\$1.906,98
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$2.638,89
OLETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$5.505,99
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.47/9	03/08/2020	R\$2.611,23
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$3.040,04
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$5.897,73

PREVIQUAM
 Fl. 120
 Secretaria

PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$4.787,81
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.320,00
PEDRO GIANI	AP. IDADE	170.42423.81/8	06/06/2023	R\$1.658,91
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353.98/1	04/11/2010	R\$1.320,00
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.253,17
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$2.710,35
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	170.42424.69/5	01/06/2023	R\$2.771,84
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$5.241,71
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$13.303,96
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$1.978,34
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$2.902,14
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$5.814,33
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.320,00
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$3.908,09
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$2.929,89
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.65265.37/2	02/10/2023	R\$3.245,42
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.231,72
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.734,61
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$6.607,19
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.138,52
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.198,60
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.900,72

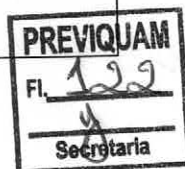
São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Dezembro de 2023.


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Previduam


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 0111094/O-8

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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 12/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.254,75	03/09/2014	904/2015	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.426,44	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$ 2.962,59	03/04/2023		5474174/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.734,61	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.320,00	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 5.505,99	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.589,47	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 2.112,14	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.320,00	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.823,32	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R\$ 2.903,40	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$ 4.999,42	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.819,93	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.357,33	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.320,00	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 2.962,59	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 2.962,59	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	1	R\$ 2.595,12	02/05/2013	3177/2015	
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 3.908,09	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 14.734,23	16/01/2023	580/2023	503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.741,45	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 6.210,78	01/02/2023		515477/2023
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.320,00	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.480,07	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.803,52	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.341,56	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.320,00	23/05/2011	3629/2015	



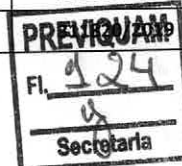
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 12/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.320,00	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 6.739,37	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.320,00	29/11/1996	1296/1997	
ELAINE APDA. DE FREITAS P. ALEXANDRE	1	R\$ 2920,39	18/12/2023		Proc. Prev. 18/2023
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.320,00	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 5.814,33	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 3.141,30	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.127,34	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.707,86	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$ 3.071,47	02/03/2023	733/2023	542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 3.040,04	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 2.962,59	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA KORB	1	R\$ 2.687,73	01/08/2023		603295/2023
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.320,00	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.392,00	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.320,00	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.320,00	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.297,31	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.401,57	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.712,369	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.521,88	25/09/2003	1022/2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$ 2.040,90	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 2.070,44	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.320,00	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.481,32	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.745,23	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.662,60	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.320,00	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 4.167,98	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.681,47	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$4.734,61	01/09/2022	660/2022	183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.320,00	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 2.946,05	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 1.978,34	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 2.946,05	01/04/2020	67/2021	99684/2020
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.320,00	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.320,00	01/01/2014	3171/2015	



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

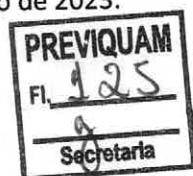
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 12/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JOSE SASSO PERES	1	R\$4.734,61	01/09/2022	70/2023	453791/2022
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.463,10	01/03/2021	185/2021	463930/2021
JUVERCINA PEREIRA PINTO	2	R\$ 1.320,00	17/09/2021	623/2022	62154/2022
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 3.040,04	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 7.752,31	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 3.908,09	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.320,00	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 2.913,36	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 2.871,13	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LUCIANA PRACONI STORTI	1	R\$ 3040,05	11/09/2023		637351/2023
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 4.215,16	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.614,81	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 2.962,59	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	1	R\$ 2.962,59	15/08/2023		625310/2023
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.320,00	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.698,21	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 12.591,94	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.659,71	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.320,00	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 2.996,08	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.630,17	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.611,23	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA APARECIDA REIS	1	R\$ 2.962,59	01/08/2023		599263/2023
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R\$ 2.962,59	01/06/2023		587087/2023
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.320,00	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$ 1.571,15	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.462,67	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.320,00	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 2.946,05	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.630,17	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.320,00	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.875,00	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.296,28	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	1	R\$ 1.320,00	01/08/20236		604518/2023
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.341,56	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.274,27	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	1	R\$ 1.320,00	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.782,36	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 9.505,38	02/09/2019	220/2020	



**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 12/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.320,00	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.531,92	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 3.921,45	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.320,00	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.687,53	01/06/2021	230/2023	571750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 6.143,98	10/08/2013	457/2017	294136/2013
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.369,89	01/08/2007	2437/2007	
NEUZELI GARCIA DA SILVA	1	R\$ 2.863,84	02/10/2023		647632/2023
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	1	R\$ 1.906,98	02/10/2023		Proc. Prev. 15/2023
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.638,89	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$ 5.505,99	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORDELICE DE CARVALHO	1	R\$ 2.611,23	03/08/2020	67/2021	183717/2020
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$ 3.040,04	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$ 5.897,73	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$ 4.787,81	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$ 1.320,00	15/09/2000	71/2003	
PEDRO GIANI	1	R\$ 1.658,91	06/06/2023		587109/2023
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R\$ 1.320,00	01/09/2010	2924/2011	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$ 2.253,17	29/10/2015	578/2016	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$ 2.710,35	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R\$ 2.771,84	01/06/2023		587621/2023
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$ 5.241,71	02/05/2013	62/2014	
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$ 13.303,96	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R\$ 1.978,34	01/01/2010	3943/2010	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R\$ 2.902,14	01/03/2021	202/2021	501824/2021
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$ 5.814,33	05/06/2020	411/2020	139882/2020
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$ 1.320,00	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$ 3.908,09	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$ 2.929,89	05/05/2022	303/2023	124770/2022
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	1	R\$ 3.245,42	02/10/2023		Proc. Prev. 13/2023
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R\$ 2.231,72	01/07/2019	66/2020	258067/2019
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$ 4.734,61	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$ 6.607,19	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$ 2.138,52	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$ 2.198,60	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$ 1.900,72	18/12/2017	180/2019	369837/2018

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Dezembro de 2023.

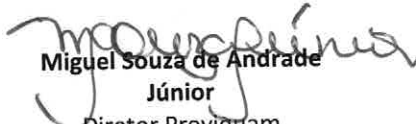





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social


Miguel Souza de Andrade
Júnior
Diretor Previqum


Antonio Carlos Mariano Santiago

CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
Fl. 126
y
Secretaria



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

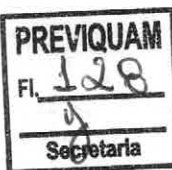
ANEXO XXXIX
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS.
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023

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

DATA: 31/12/2023
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: *Miguel Souza de Andrade Junior*
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: *Antonio Carlos Mariani Santiago*

E-mail: previquam4m@hotmail.com
Site: www.previquam.com.br
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000
FONE: (63) 3337-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT
Portaria N° 3337/2023

2023	12	RGPS	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS- 10105	03.556.113 /0001-66	0,00	-	0,00	9.696,16
------	----	------	---	------------------------	------	---	------	----------



Visualizar Pix agrupados

G335031814325067020
03/01/2024 18:28:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

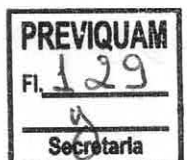
Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.445	19.392,32 C	
07/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:28 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	873,06 D	
07/12/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:28 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	524,12 D	
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.995,14 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.701	142,80 D	
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	122.702	7,20 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

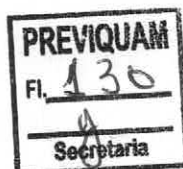
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

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

EMITIDO EM 26/11/2023
VÁLIDO ATÉ 24/05/2024



N.º 988993 - 226754





Ata n.º 012 de 20 de Dezembro de 2023.

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2023, com início às 08:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi à apresentação do relatório de investimentos do mês de novembro de 2023, aprovação do cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2024 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior e Luciene Soares Bonfim Ricci.**

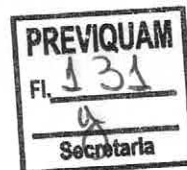
A reunião iniciou com a apresentação do Relatório de Investimento do mês de novembro de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de novembro com saldo de investimentos de R\$ 54.337.002,89 (cinquenta e quatro milhões e trezentos e trinta e sete mil e dois reais e oitenta e nove centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 1.283.048,57 (um milhão e duzentos e oitenta e três mil e quarenta e oito reais e cinquenta e sete) ficando acima da meta atuarial para o mês de novembro, com uma rentabilidade acumulada no ano de 12,18% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de novembro no valor de R\$ 1.698.399,57 (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil e trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Foi analisado o cenário do mercado exterior que ainda há incertezas na economia global diante da desinflação resultante da normalização das cadeias produtivas, medidas de aperto na política monetária e diminuição das pressões sobre commodities.

No Brasil no mercado interno os indicadores apontam para uma desaceleração no segundo semestre, os últimos dados indicam desaceleração no setor de serviços, após um crescimento superior ao esperado no 1.º semestre. O COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual para 12,25%, após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. A previsão do Boletim Focus emitido pelo Banco Central no fim de dezembro de 2022, projetava uma taxa de juros finalizando 2023 em 11,75 a.a e atualmente a projeção é de 11,75 a.a.

Em seguida foi aprovado o cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2024, conforme segue abaixo:

Janeiro: dia 24
Fevereiro: dia 21
Março: dia 20
Abril: dia 23
Maio: dia 21
Junho: dia 20
Julho: dia 23
Agosto: dia 21
Setembro: dia 20





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

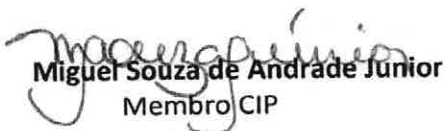
Outubro: dia 22

Novembro: dia 21

Dezembro: dia 20

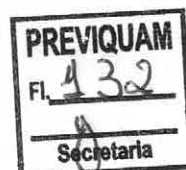
O horário das reuniões será mantido para as 08:00 horas da manhã.

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 20 de Dezembro de 2023.


Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP


Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP (ausente)



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,02%

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

Data Focal: 30/11/2023

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	0,26%	-0,21%	-0,30%	2,43%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,00%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,41%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	3,31%	3,73%	4,15%	4,57%
VARIÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	3,75%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,48%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	707.285,92	(496.086,65)	-	787.567,49	-	787.567,49	50.278.640,11
6	JUNHO	50.278.640,11	9.702.178,69	(9.491.776,68)	-	927.192,63	-	927.192,63	51.416.234,75
7	JULHO	51.416.234,75	858.738,13	(624.300,47)	-	513.441,41	-	513.441,41	52.164.113,82
8	AGOSTO	52.164.113,82	951.030,48	(744.056,29)	-	267.262,71	(132.027,44)	135.235,27	52.506.323,28
9	SETEMBRO	52.506.323,28	4.911.452,76	(4.467.593,37)	-	161.522,64	(271.040,50)	(109.517,86)	52.840.664,81
10	OUTUBRO	52.840.664,81	739.513,64	(548.040,02)	-	121.453,55	(282.624,24)	(161.170,69)	52.870.967,74
11	NOVEMBRO	52.870.967,74	695.526,62	(512.540,04)	-	1.283.048,57	-	1.283.048,57	54.337.002,89
12	DEZEMBRO	54.337.002,89	-	-	-	-	-	-	54.337.002,89
13	ANO	46.412.026,63	21.161.634,39	(18.970.768,05)	-	6.561.394,97	(827.285,05)	5.734.109,92	54.337.002,89

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



9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,48%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 5.734.109,92

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.035.710,35

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.698.399,57

PREVIQUAM
Fl. 36
Secretaria

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



ATA Nº 005/2023 DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos seis dias do mês de dezembro de 2023, com início às 07:30 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 com o Conselho Curador, com participação do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do PREVIQUAM,** onde a pauta da reunião foi à apresentação e aprovação da **Política Anual de Investimentos para o ano de 2024 e aprovação de pedido de restituição de contribuições previdenciárias de servidores que tiveram incorporação de vencimentos** e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros do Conselho Curador: **Claudiney Alves Ribeiro, Jairo de Lima Souza, Ordelize de Carvalho e Meirivânia Alves de Souza,** estando presentes também os seguintes membros do Conselho Fiscal: **Pedro Rodrigues da Silva, Fatima Almorone de Azevedo Botelho e Luciene Soares Bonfim Ricci** e contando também com a participação do atuário e consultor de investimentos senhor **Igor França Garcia** e do Diretor e Gestor de Investimentos do Previqum **Miguel Souza de Andrade Junior.** O atuário e consultor de investimentos senhor Igor França Garcia primeiramente apresentou um panorama das aplicações financeiras do Previqum no ano de 2023, detalhando sobre como que o mercado financeiro se comportou no ano de 2023 e quais as expectativas do mercado para 2024 no cenário do mercado financeiro internacional mantem-se incerto e volátil com tendência de redução de inflação, mas ainda com inflação elevada, o ambiente inflacionário a nível global segue duvidoso, quanto ao ambiente interno os indicadores econômicos sinalizam uma atividade econômica resistente, com setores econômicos dinâmicos e com indicadores setoriais apresentando leve desaceleração e o mercado de trabalho segue se recuperando em ritmo moderado. Em seguida Igor passou para a apresentação da Política Anual de Investimentos para o ano de 2024 que de acordo com a Portaria MTP n.º 1467/2022 onde estabelece a taxa de juros real (meta atuarial) deverá ser definida de acordo com a duração do passivo previdenciário que seguira uma metodologia chamada Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, calculada sobre o Fluxo Atuarial da Avaliação Atuarial que de acordo com a Reavaliação Atuarial 2023 a duração do passivo previdenciário do Previqum é de 16,97 anos que corresponde a taxa de juros de 4,84% a.a e por determinação da Portaria MTP n.º 1467/2022 para cada ano que o RPPS superar a Meta



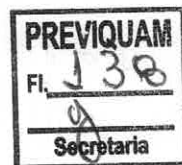
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CONSELHO CURADOR

Atuarial nos últimos cinco anos será acrescentado 0,15% na taxa de juros e como o Previqum superou a meta atuarial no ano de 2019 irá somar 0,15% aos 4,84% totalizando uma taxa de 4,99% a.a, portanto de acordo com a Portaria MTP n.º 1467/2022 e MPS n.º 3.289/2023 ficou definido que os recursos financeiros administrados pelo Previqum deverão ser aplicados de forma a buscar um retorno equivalente á 4,99% a.a. acrescido do IPCA projetando uma Meta Atuarial de 9,07% de retorno das aplicações financeiras. Em relação às Estratégias de Alocação dos Recursos foi sugerido que os Investimentos dos Recursos fossem aplicados em renda fixa, renda variável e Investimento no Exterior de acordo com a Resolução CMN 4.963/2021 fixando os limites da estratégia de alocação de acordo com a tabela da pagina 86 da Política Anual de Investimentos 2024 que segue em anexo a ata.

O conselheiro Jairo fez várias ponderações em relação aos investimentos dos RPPS bem como da situação financeira e atuarial das Previdências em geral, o atuário e consultor de investimentos Igor acrescentou algumas informações referentes ao mercado financeiro e falou da importância de ser cauteloso diante de alguns fundos e instituições para não cair em golpes.

Miguel perguntou se algum conselheiro tinha mais alguma dúvida sobre a Política Anual de Investimentos 2024 e se todos estavam de acordo em aprovar a Política Anual de Investimentos 2024 apresentada e todos os conselheiros presentes se manifestaram favoráveis a aprovação da Política Anual de Investimentos 2024.

Após a apresentação e aprovação da Política de Investimentos 2024, passou para a análise da segunda pauta da reunião que é referente a restituição de contribuição previdenciária parte do servidor referente a diferença de incorporação de valores de servidores que ocuparam cargos comissionados conforme decreto n.º 065 de 02 de Julho de 2018 regulamentando a incorporação e decreto n.º 018 de dezoito de fevereiro de 2020 que revogou o decreto n.º 065/2018, então nesse período de julho de 2018 a fevereiro de 2020 sete servidores tiveram os vencimentos dos cargos comissionados ocupados por eles incorporados aos seus vencimentos de servidor efetivo e nesse período foram realizadas descontos de contribuições previdenciárias da parte do servidor sobre esses valores incorporados. E como foi revogada essa incorporação e os servidores perderão a ação impetrada na justiça no âmbito do





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

Tribunal de Justiça do Mato Grosso e os mesmos terem desistido de recorrer a sentença, eles estão solicitando a restituição desses valores pagos sobre a incorporação revogada.

Dos 07 (sete) servidores que tiveram valores incorporados, até o momento 06 (seis) entraram com requerimento pedindo a restituição dos valores pagos em contribuição previdenciária parte do servidor conforme segue abaixo:

Maria Jose de Oliveira: R\$ 3.136,76

Reginaldo de Souza Fernandes: R\$ 3.863,13

Luciana Praconi Storti: R\$ 5.937,44

Lucélia Venturoli: R\$ 3.503,52

Rosângela Aparecida Correa: 7.373,80

Paulo Henrique Pivotti Junqueira: R\$ 4.244,01


Miguel informou que diante dos requerimentos solicitou um parecer jurídico referente a restituição para ver a legalidade sobre fazer a devolução dos valores e no dia 30 de novembro de 2023 recebeu a o Parecer Jurídico n.º 190/2023 que deu parecer favorável a devolução dos valores das contribuições previdenciárias sobre a diferença de incorporação uma vez que esses valores não serão considerados para fins de aposentadoria. Miguel perguntou aos conselheiros se os mesmos eram favoráveis ao Previqum realizar a devolução destes valores e todos os conselheiros presentes concordaram de forma unanime com a restituição aos requerentes com uma ressalva de que cada servidor requerente assinasse um Termo de Compromisso se comprometendo em receber somente o valor original sem atualização e correção monetária e não buscar essa atualização futuramente na justiça.

Ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Miguel Souza de Andrade Junior lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e demais membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 06/12/2023

3
PREVIQUAM
Fl. 139
Secretaria



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



Jairo de Lima Souza
Presidente CCP/ Membro CI


Claudiney Alves Ribeiro
Vice Presidente CCP


Meirivânia Alves de Souza
Membro CCP


Ordelyce de Carvalho
Membro CCP


Pedro Rodrigues da Silva
Membro CF


Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF/ Membro CI


Miguel Souza de Anadrade Júnior
Diretor Executivo


Fatima Almorone de A. Botelho
Membro CF



5.7 - RESUMO DAS ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

Nº	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023	POSIÇÃO DA CARTEIRA (%) EM 29/09/2023	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024		
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100%		-	0,00%	0,00%	10,00%	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100%	100%	35.989.099,74	68,11%	67,11%	88,00%	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100%		-	0,00%	0,00%	88,00%	
4	Operações Compromissadas	7, II	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	60%	60%	14.094.864,45	26,67%	26,67%	50,00%	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	60%		-	0,00%	0,00%	50,00%	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20%		-	0,00%	0,00%	10,00%	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5%		-	0,00%	0,00%	0,00%	
11	SUB-TOTAL RENDA FIXA				50.083.964,19	94,78%	93,78%	-	
12	F.I. Ações	8, I	30%	30%	1.833.559,99	3,47%	3,47%	13,00%	
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	30%	Art. 8º	-	0,00%	1,00%	10,00%	
14	SUB-TOTAL RENDA VARIÁVEL				1.833.559,99	3,47%	4,47%	30,00%	
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10%	30%	481.038,95	0,91%	0,00%	10,00%	
16	F.I. em Participações	10, II	5%	15%	-	0,00%	0,00%	0,00%	
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	Art. 10º	-	0,00%	0,00%	0,00%	
18	SUB-TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				481.038,95	0,91%	0,91%	-	
19	F.I. Imobiliário	11	5%	Art. 14º	-	0,00%	0,00%	0,00%	
20	SUB-TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS				-	0,00%	0,00%	0,00%	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	-	0,00%	0,00%	10,00%	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		-	0,00%	0,00%	10,00%	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%	ART. 9º	442.101,68	0,84%	0,84%	10,00%	
24	SUB-TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR				442.101,68	0,84%	0,84%	-	
25	Empréstimo Consignado	12	5%		-	0,00%	0,00%	5,00%	
26	SUB-TOTAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				1.252,07	0,00%	0,00%	-	
27	Disponibilidade Financeira				-	0,00%	0,00%	5,00%	
28	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				52.841.916,88	100,00%	100,00%	-	

PREVIQUAM
Fl. 141
Secretaria

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO CURADOR, PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIEMNTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 07:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Ordelice de Carvalho
2	Claudimay Alves Ribeiro
3	Jairo de Lima Souza
4	Helton L. de Botelho
5	Miguel Souza de Andrade Júnior
6	Miriam de Souza Ribeiro
7	Edro Adriano de S. J.
8	Luciene Soares Benfim Ricci
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	



Ata n.º 012 de 20 de Dezembro de 2023.

Aos vinte dias do mês de novembro de 2023, com início às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de novembro de 2023, aprovação do cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Celia Dias Rodrigues, Fatima Almorone A. Botelho e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior** e do contador do Previqum senhor **Antônio Carlos Mariano Santiago**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de novembro de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de novembro de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de novembro de 2023 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de novembro com saldo de investimentos de R\$ 54.337.002,89 (cinquenta e quatro milhões e trezentos e trinta e sete mil e dois reais e oitenta e nove centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 1.283.048,57 (um milhão e duzentos e oitenta e três mil e quarenta e oito reais e cinquenta e sete) ficando acima da meta atuarial para o mês de novembro, com uma rentabilidade acumulada no ano de 12,18% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de novembro no valor de R\$ 1.698.399,57 (um milhão e seiscentos e noventa e oito mil e trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos). Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de novembro de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 703.134,52 (setecentos e três mil e cento e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e um total de despesas no mês de novembro no valor R\$ 520.147,94 (quinhentos e vinte mil e cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 182.986,58 (cento e oitenta e dois mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mostrando que apesar do aumento do número de aposentados e pensionistas o que se arrecadou foi suficiente para cobrir as despesas, mas é extremamente necessária a entrada de novos servidores efetivos com urgência para diminuir o déficit atuarial e financeiro bem como atualizar as regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit apurado na última Reavaliação Atuarial no valor de R\$ 73.654.121,59 (setenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de novembro de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 423.524,93 (quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) atingindo o percentual de 2,95% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de

[Handwritten signatures]

1
PREVIQUAM
Fl. 143
Secretaria



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

2023 é de R\$ 466.679,48 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

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

Em seguida foi aprovado o cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2024, conforme segue abaixo:

Janeiro: dia 23

Fevereiro: dia 27

Março: dia 26

Abril: dia 23

Maio: dia 22

Junho: dia 26

Julho: dia 23

Agosto: dia 22

Setembro: dia 25

Outubro: dia 24

Novembro: dia 26

Dezembro: dia 20

O horário das reuniões será mantido para as 09:00 horas da manhã.

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

São José dos Quatro Marcos, MT em 20 de dezembro de 2023.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

Maria do Carmo Silva
Secretária CF (ausente)

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo





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

Fatima de Azevedo Botelho

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente



Antônio Carlos Mariano Santiago
Contador

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Sebastião Rodrigues de Sá
2	Pélio Dias Rodrigues
3	Juvenal Soares Bonfim Ricci
4	Salim A. de Botelho
5	Antonio Carlos Mariano Santiago
6	Miguel Souza de Andrade Júnior
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66 Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**Mês: PERIODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023**

Página 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	217.367,52
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	204.301,68
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	204.301,68
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.065,84
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	3.369,68
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.696,16
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	485.767,00
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	485.767,00
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	485.767,00

Total:**703.134,52**Miguel Souza de Andrade Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Diretor Executivo

Portaria Nº 353/2021

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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023**

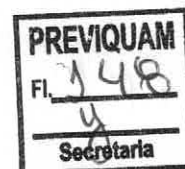
Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				517.847,94
09 272	Previdência do Regime Estatutário			517.847,94	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		517.847,94		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	27.655,64			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	466.606,15			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	2.161,44			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	21.424,71			
TOTAL					517.847,94

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ DATAPREV: R\$ 300,00

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 2.300,00**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO DE 2023****R\$ 520.147,94**

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

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

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

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$169.339,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$21.751,11
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$25.820,73
DIARIAS	R\$5.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$12.931,94
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$49.475,89
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$9.405,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$65.180,89
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$63.963,03
Indenizações e Restituições	R\$257,21
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 423.524,93

SOBRA = R\$43.154,55

PERCENTUAL NO PERIODO 2,95

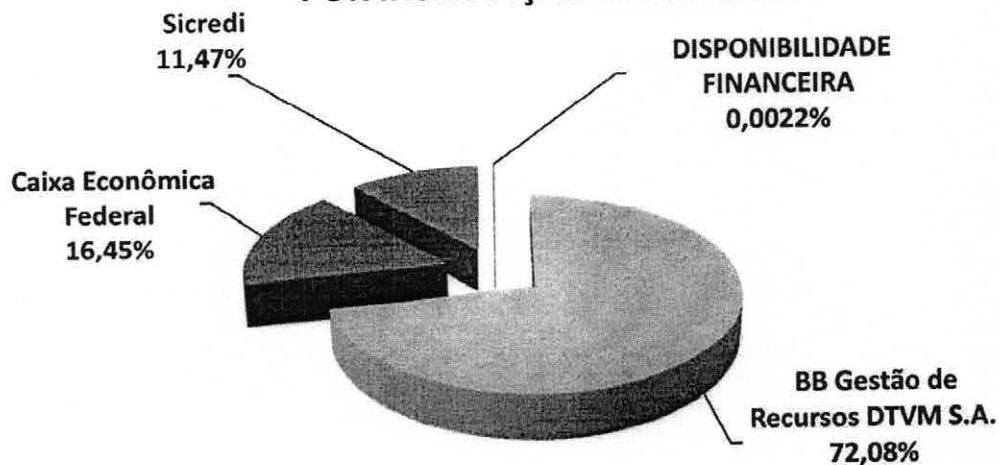
* despesas liquidadas até Novembro de 2023



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	39.165.210,31	72,08%
Caixa Econômica Federal	8.937.743,97	16,45%
Sicredi	6.234.048,61	11,47%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.215,57	0,0022%
TOTAL	54.338.218,46	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,94%

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

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	0,26%	-0,21%	-0,30%	2,43%	1,98%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%	14,39%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	3,31%	3,73%	4,15%	4,57%	5,00%
VARIÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,78%	9,83%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	0,26%	-0,21%	-0,30%	2,43%	1,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%

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

R\$ 1.073.617,68

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 525.662,89

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%	14,39%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%	22,26%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,78%	9,83%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:

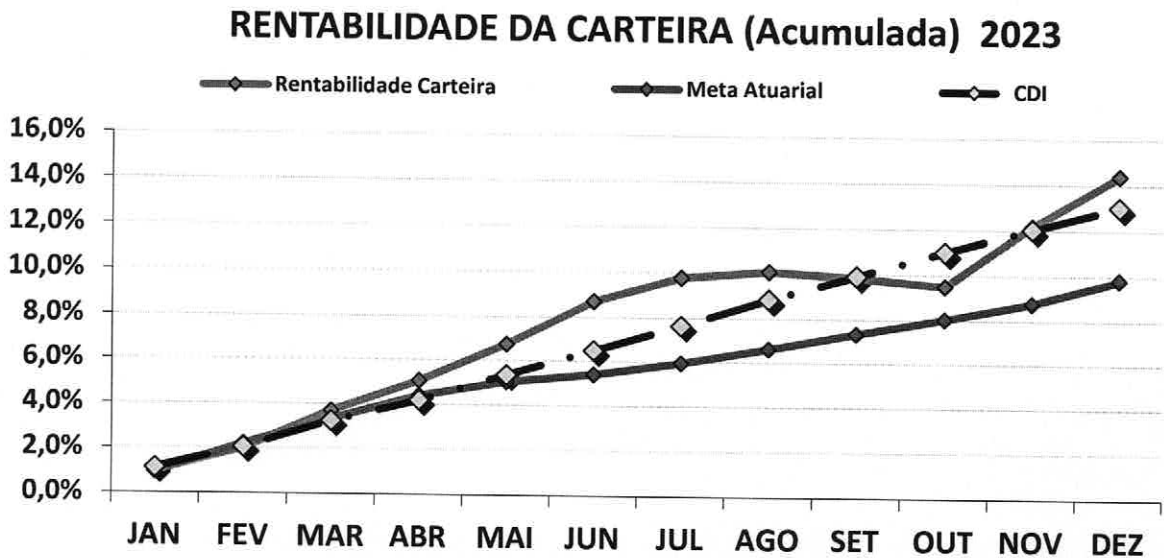
R\$ 6.807.727,60

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$ 4.709.411,95

GANHO SOBRE A META ATUARIAL

R\$ 2.098.315,65

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,99%	0,94%	1,12%
FEV	2,01%	2,20%	2,05%
MAR	3,69%	3,34%	3,24%
ABR	5,06%	4,39%	4,19%
MAI	6,74%	5,06%	5,36%
JUN	8,71%	5,40%	6,49%
JUL	9,80%	5,96%	7,63%
AGO	10,08%	6,63%	8,85%
SET	9,85%	7,34%	9,91%
OUT	9,52%	8,04%	11,01%
NOV	12,18%	8,78%	12,03%
DEZ	14,39%	9,83%	13,03%



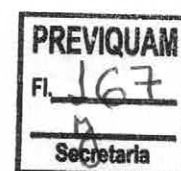
9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 14,39% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 13,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 110,47% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

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

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	14,39%	9,83%	146,38%



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 CMIN 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	5.088.864,97	9,14%	SIM				
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.332.074,17	7,78%	SIM				
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.274.853,18	2,29%	SIM				
4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.902.372,12	3,42%	SIM				
5	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.203.114,96	16,53%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,87%	SIM	
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.683.468,72	6,62%	SIM				
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.914.288,89	5,23%	SIM				
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.410.016,17	9,72%	SIM				
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.317.504,18	5,96%	SIM				
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.116.099,54	9,19%	SIM				
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.295.563,69	2,33%	SIM				
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.773.615,97	10,37%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,5%	SIM	
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	468.670,11	0,84%	SIM				
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.767.576,39	4,97%	SIM				
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			52.548.083,06	94,38%					

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 168
Secretaria

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMIN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.610,84	1,03%	SIM			
16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	438.551,31	0,79%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,8%	SIM
17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.096.204,09	1,97%	SIM			
18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	543.526,82	0,98%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.652.893,06	4,76%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 169
Secretaria

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	475.912,16	0,85%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			475.912,16	0,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 30
Secretaria

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
20	Caixa Econômica Federal	94,08
		0,0002%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		94,08
		0,0002%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	52.548.083,06	94,38%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.652.893,06	4,76%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	475.912,16	0,85%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	94,08	0,000%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		55.676.982,36

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

PREVIQUAM
Fl. 271
Secretaria

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	5.088.864,97	629.016.049,71	0,809%	-
	2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.332.074,17	7.603.591.100,02	0,057%	-
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.274.853,18	8.470.280.308,74	0,015%	-
	4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.902.372,12	11.756.324.476,80	0,016%	-
	5	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.203.114,96	203.160.970,01	4,530%	-
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.683.468,72	5.283.374.941,87	0,070%	-
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.914.288,89	4.067.997.534,34	0,072%	-
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.410.016,17	5.230.672.087,91	0,103%	-
	9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.317.504,18	5.798.399.930,42	0,057%	-
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.116.099,54	7.852.193.725,16	0,065%	-
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	1.295.563,69	796.716.426,56	0,163%	SIM
	12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.773.615,97	936.281.150,45	0,617%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	468.670,11	16.475.113.370,57	0,003%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.767.576,39	4.049.178.389,19	0,068%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.610,84	702.099.612,74	0,082%	SIM
	16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	438.551,31	587.181.102,24	0,075%	SIM
	17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.096.204,09	159.522.960,68	0,687%	SIM
	18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	543.526,82	1.635.814.462,49	0,033%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	475.912,16	1.995.875.754,00	0,024%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				55.676.888,28			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				94,08			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				55.676.982,36			


 Fl. 172
 Secretária

Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	5.410.016,17	9,72%	5.230.672.087,91	0,103%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	5.410.016,17	9,72%	6.794.017.913,20	0,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.116.099,54	9,19%	7.852.193.725,16	0,065%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,9%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.116.099,54	9,19%	7.852.258.489,49	0,07%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	5.088.864,97	9,14%	629.016.049,71	0,809%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	5.088.864,97	9,14%	772.084.375,18	0,66%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	468.670,11	0,84%	16.475.113.370,57	0,003%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	468.670,11	0,84%	29.029.952.995,76	0,00%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,5%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	2.767.576,39	4,97%	4.049.178.389,19	0,068%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	2.767.576,39	4,97%	80.481.534.511,63	0,00%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,63%	574.610,84	1,03%	702.099.612,74	0,082%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,63%	3.608,56	0,01%	14.215.931.328,31	0,00003%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,00%	1.096.204,09	1,97%	159.522.960,68	0,687%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,8%
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	1.096.204,09	1,97%	202.574.703,09	0,54%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,82%	475.912,16	0,85%	1.995.875.754,00	0,024%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,82%	3.888,20	0,01%	14.215.931.328,31	0,00003%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas				
				Inicial *	Final **	Inicial *	Final **	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.00000005-3	11.060.913/0001-10	4,0770040	4,1356530	339.904,948264	0,000000	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.00000005-3	10.740.670/0001-06	3,3592640	3,3890370	376.169,743276	0,000000	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.00000011-8	11.060.913/0001-10	4,0770040	4,1356530	707.589,645226	0,000000	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.00000011-8	05.164.356/0001-84	5,3197030	5,3674230	354.429,326818	0,000000	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	11.328.882/0001-35	3,4988696	3,5278423	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	13.077.415/0001-05	5,3936674	2,7189648	775.102,978449	224.977,999362	322.233,053031	0,000000	872.358,032118
7	2505-4	6866-7	13.077.418/0001-49	3,0358040	3,0631924	91.397,446308	0,000000	0,000000	0,000000	91.397,446308
8	2505-4	10337-3	13.077.415/0001-05	2,6968337	2,7189648	137.234,319361	55,211805	6.658,647627	0,000000	143.837,755183
9	2505-4	10337-3	13.077.418/0001-49	3,0358040	3,0631924	61.603,101000	0,000000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	03.543.447/0001-03	26,0120699	26,3878208	205.019,437039	0,000000	0,000000	0,000000	205.019,437039
11	2505-4	6868-3	07.861.554/0001-22	6,8308435	7,0183496	822.645,817089	0,000000	0,000000	0,000000	822.645,817089
12	2505-4	6868-3	07.442.078/0001-05	7,7017283	7,9130270	465.494,266284	0,000000	0,000000	0,000000	465.494,266284
13	2505-4	6868-3	11.328.882/0001-35	3,4988696	3,5278423	87.281,201365	0,000000	0,000000	0,000000	87.281,201365
14	2505-4	6868-3	13.322.205/0001-35	3,6438832	3,6954290	897.731,823909	0,000000	0,000000	0,000000	897.731,823909
15	2505-4	9960-0	11.328.882/0001-35	3,4988696	3,5278423	102.857,671364	3.850,378616	0,000000	0,000000	99.007,292748
16	2505-4	9960-0	13.077.415/0001-05	2,6968330	2,7189631	1.089,533533	0,000000	23,710691	0,000000	1.113,244224
17	2505-4	6868-3	49.963.751/0001-00	1,0445231	1,0652606	8.639.308,878712	0,000000	0,000000	0,000000	8.639.308,878712
18	2505-4	6868-3	13.077.415/0001-05	2,6968266	2,7189615	569,688086	0,000000	0,000000	0,000000	569,688086
19	2505-4	6866-7	07.111.384/0001-69	7,4621380	7,5710121	359.859,710923	0,000000	0,000000	0,000000	359.859,710923
20	2505-4	6868-3	07.111.384/0001-69	7,4621378	7,5710121	25.067,544172	0,000000	0,000000	0,000000	25.067,544172
21	805	26000-2	19.196.599/0001-09	2,3932934	2,4156682	536.316,904887	0,000000	0,000000	0,000000	536.316,904887
22	805	26000-2	11.087.118/0001-15	4,5858184	4,7140050	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
23	2505-4	6868-3	08.973.948/0001-35	3,4724196	3,7270557	294.120,658198	0,000000	0,000000	0,000000	294.120,658198
24	2505-4	6868-3	30.518.554/0001-46	4,13994750	4,2729370	102.634,629956	0,000000	0,000000	0,000000	102.634,629956
25	3823	006.00000011-8	15.154.220/0001-47	1,4862700	1,5892390	361.563,511157	0,000000	0,000000	0,000000	361.563,511157
26	3823	006.00000011-8	30.036.235/0001-02	1,9727070	2,0751010	261.927,888094	0,000000	0,000000	0,000000	261.927,888094
27	-	-	17.502.937/0001-68	5,9610186	6,1153183	77.822,957998	0,000000	0,000000	0,000000	77.822,957998

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/11/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/12/2023).

PREVIQUAM
Fl. 175
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.	40.189.110,33	1.527.440.526.849,95	0,0026%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.103.349,29	500.848.247.751,43	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.384.428,66	109.116.763.795,86	0,0059%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		55.676.888,28			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		94,08			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.676.982,36			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO



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: DEZEMBRO DE 2023

Nº DO ITEM	DOCUMENTOS/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSENCIA
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO-CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI N.º 10.887/04);	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DE REMANEJAMENTO;	NÃO OCORREU NO PERÍODO
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.





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

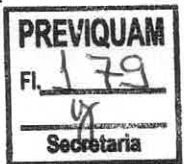
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO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



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

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

31/12/2023





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


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo


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

PREVIQUAM
Fl. 180

Secretaria