BALANCETE

JUNHO 2023

INDICE
BALANCETE DE JUNHO 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 TESOURO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL);	003 A 006
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	007
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	008 A 009
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	*
11	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	010
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	011 A 012
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;	013 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. 067
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	*

18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	*
19	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	068 A 070
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;	071
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;	072
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;	073 A 107

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);	108

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;	109
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;	110 A 114
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	115 A 118
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;	119
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.	120 A 121
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	122

	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;	123 A 126
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	127 A 159
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	160 A 211
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);	212 A 220
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	221 A 224

OFÍCIO Nº 088/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 17 de Julho de 2023.

Exmo. Sr. Prefeito,

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

OFÍCIO Nº 089/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 17 de Julho de 2023.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **JUNHO 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

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

OFÍCIO Nº 090/2023

São José dos Quatro Marcos - MT, 17 de Julho de 2023.

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 **JUNHO 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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**712.703,90**	**3.855.835,13**
RECEITAS CORRENTES		**229.743,71**	**1.226.831,98**
12	CONTRIBUIÇÕES	200.385,24	1.154.259,66
13	RECEITA PATRIMONIAL		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.358,47	72.572,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**482.960,19**	**2.629.003,15**
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	482.960,19	2.629.003,15
DEDUÇÕES		**0,00**	**0,00**
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**60.797,92**	**346.406,48**
CONSIGNACOES		**60.797,92**	**346.406,48**
9001	CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	4.833,96
9003	CONSIGNADOS SICREDI	12.501,15	72.758,63
9004	CONSIGNADOS SISPIQUAM	6.974,98	37.825,08
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.553,61	9.433,52
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	390,60	2.343,60
9008	ISSQN	190,67	1.268,61
9010	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	19.663,90	110.243,17
9011	I.R.R.F	18.717,35	107.699,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
Total ->		**773.501,82**	**4.202.241,61**
=> SALDO ANTERIOR		**35.299.987,95**	**34.579.255,06**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.299.093,68	34.578.360,79
Total SALDO ANTERIOR		**35.299.987,95**	**34.579.255,06**
TOTAL DA RECEITA		**36.073.489,77**	**38.781.496,67**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**498.251,89**	**2.874.236,76**
09	Previdência Social	498.251,89	2.874.236,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**64.847,92**	**396.869,95**
RESTOS A PAGAR		**4.050,00**	**50.463,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.138,14
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.050,00	48.325,33
CONSIGNACOES		**60.797,92**	**346.406,48**
9001	CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	4.833,96
9003	CONSIGNADOS SICREDI	12.501,15	72.758,63
9004	CONSIGNADOS SISPIQUAM	6.974,98	37.825,08
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.553,61	9.433,52
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	390,60	2.343,60
9008	ISSQN	190,67	1.268,61
9010	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	19.663,90	110.243,17
9011	I.R.R.F	18.717,35	107.699,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
Total ->		**563.099,81**	**3.271.106,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**35.510.389,96**	**35.510.389,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.509.495,69	35.509.495,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**35.510.389,96**	**35.510.389,96**
TOTAL DA DESPESA		**36.073.489,77**	**38.781.496,67**

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

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

P.M.
Fls. 002
Rub.

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4.566.600,00	489.931,77	498.242,69	89.025,75
		2.963.262,51	2.874.616,06	498.251,89	2.874.236,76
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	3.100.000,00	380.944,83	380.944,83	0,00
		2.192.302,49	2.192.302,49	380.944,83	2.192.302,49
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00	31.933,71	31.933,71	0,00
		162.501,68	162.501,68	31.933,71	162.501,68
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	349.011,12	349.011,12	0,00
		2.029.800,81	2.029.800,81	349.011,12	2.029.800,81
3.1.90.03.00	PENSÕES	900.000,00	75.583,95	75.583,95	0,00
		452.384,66	452.384,66	75.583,95	452.384,66
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00	68.757,96	68.757,96	0,00
		421.598,17	421.598,17	68.757,96	421.598,17
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	0,00	6.825,99	6.825,99	0,00
		30.786,49	30.786,49	6.825,99	30.786,49
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	16.191,75	16.191,75	0,00
		97.786,66	97.786,66	16.191,75	97.786,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	4.325,91	4.325,91	0,00
		26.688,71	26.688,71	4.325,91	26.688,71
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00	5.684,82	5.684,82	0,00
		37.134,01	37.134,01	5.684,82	37.134,01
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	660,00	660,00	0,00
		4.584,00	4.584,00	660,00	4.584,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00	1.773,01	1.773,01	0,00
		10.522,36	10.522,36	1.773,01	10.522,36
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	3.348,01	3.348,01	0,00
		7.602,14	7.602,14	3.348,01	7.602,14
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.855,44	8.855,44	0,00	8.855,44
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00	400,00	400,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	400,00	2.400,00
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	70.000,00	8.508,71	8.508,71	0,00
		46.994,53	46.994,53	8.508,71	46.994,53
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.962,02	1.962,02	0,00
		12.124,53	12.124,53	1.962,02	12.124,53
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00	6.546,69	6.546,69	0,00
		34.870,00	34.870,00	6.546,69	34.870,00
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	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.992,53	2.992,53	379,30
		9.178,39	9.178,39	3.001,73	8.799,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	161,18	161,18	161,18
		1.180,32	1.180,32	0,00	1.019,14
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,53	437,53	0,00
		2.196,35	2.196,35	437,53	2.196,35

P.M.
Fls. 003
Rub.

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.256,85	126,00 1.256,85	126,00 514,50	0,00 1.256,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 184,25	107,08 184,25	107,08 0,00	107,08 77,17
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	0,00 1.301,27	200,74 1.301,27	200,74 89,70	111,04 1.190,23
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.678,00	1.960,00 2.678,00	1.960,00 1.960,00	0,00 2.678,00
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	57.334,32 27.334,32	0,00 10.693,19	2.277,86 2.277,86	16.641,13 10.693,19
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 27.334,32	0,00 10.693,19	2.277,86 2.277,86	16.641,13 10.693,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	12.265,00 5.135,00	2.870,00 2.265,00	0,00 0,00	2.870,00 2.265,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	0,00 1.365,00	0,00 1.365,00	0,00 0,00	0,00 1.365,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.870,00	2.870,00 0,00	0,00 0,00	2.870,00 0,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	58.400,68 30.609,98	2.840,00 18.903,35	4.325,56 4.325,56	11.706,63 18.903,35
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00 7.860,00	2.500,00 5.880,00	2.680,00 2.680,00	1.980,00 5.880,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.000,00	0,00 3.003,63	498,75 498,75	3.996,37 3.003,63
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.000,00	0,00 1.416,24	236,71 236,71	1.583,76 1.416,24
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 8.000,00	0,00 3.853,50	570,10 570,10	4.146,50 3.853,50
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 568,00	340,00 568,00	340,00 340,00	0,00 568,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	68.000,00 54.636,48	0,00 22.535,53	4.471,30 4.471,30	32.100,95 22.535,53
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 52.400,60	0,00 21.429,65	4.326,30 4.326,30	30.970,95 21.429,65
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 2.000,00	0,00 870,00	145,00 145,00	1.130,00 870,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00 30.000,00	0,00 9.970,89	2.247,61 2.247,61	20.029,11 9.970,89
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 30.000,00	0,00 9.970,89	2.247,61 2.247,61	20.029,11 9.970,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 15.400,00	0,00 10.101,37	698,59 698,59	5.298,63 10.101,37
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 15.400,00	0,00 10.101,37	698,59 698,59	5.298,63 10.101,37
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

P.M.
Fls. 004
Rub.

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.000.000,00	489.931,77	498.242,69	89.025,75
		2.963.262,51	2.874.616,06	498.251,89	2.874.236,76
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			64.847,92	396.869,95
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.271.106,71
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				35.510.389,96
Total do Saldo					35.510.389,96
	TOTAL GERAL				38.781.496,67

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de junho de 2023

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

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

P.M.
Fls. 005
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.946.922,00	997.088,27	229.743,71	1.226.831,98
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.711.000,00	953.874,42	200.385,24	1.154.259,66
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	154.922,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	43.213,85	29.358,47	72.572,32
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.053.078,00	2.146.042,96	482.960,19	2.629.003,15
7200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.053.078,00	2.146.042,96	482.960,19	2.629.003,15
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.000.000,00	3.143.131,23	712.703,90	3.855.835,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		285.608,56	60.797,92	346.406,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.202.241,61
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				34.579.255,06
Total do Saldo				34.579.255,06
T O T A L G E R A L				38.781.496,67

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de junho de 2023

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

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

P.M.
Fls 006
Rub

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

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

ORIGEM	*VALOR R$*
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	202.123,08
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	3.524,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	1.098,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	3.046,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	466.848,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.098,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	1.962,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	6.546,69
RECEITA DE DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	15.807,49
RECEITA DE DIVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	5.719,51
TOTAL	*714.774,26*

DATA:30/06/2023	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria Nº 353/2021	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria 079/2018

P.M.
Fl. 007
Rub.

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$0,00						R$97.786,66
Obrigações Patronais Previquam	R$ 1.518,15	R$1.865,51	R$2.016,81	R$2.473,66	R$1.962,02	R$1.962,02	R$0,00						R$11.798,17
Pasep Administrativo	R$ 2.138,14	R$1.832,68	R$1.920,87	R$1.836,73	R$2.133,00	R$2.247,61	R$0,00						R$12.109,03
Diárias	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.500,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00						R$1.500,00
Material de Consumo	R$ 911,88	R$1.714,19	R$1.854,59	R$372,00	R$944,70	R$3.001,73	R$0,00						R$8.799,09
Serviços de Consultoria	R$ 4.172,65	R$4.302,50	R$4.277,86	R$4.277,86	R$4.277,86	R$4.277,86	R$0,00						R$25.586,59
Serv. Terc. Pessoa Fisica	R$ 0,00	R$2.000,00	R$1.365,00	R$900,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00						R$4.265,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R$ 4.226,61	R$3.602,43	R$2.387,20	R$17.444,60	R$5.522,31	R$5.325,56	R$0,00						R$38.508,71
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R$ 5.704,53	R$5.521,30	R$5.521,30	R$6.156,30	R$5.937,37	R$5.521,30	R$0,00						R$34.362,10
Indenizações e Restituições	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00						R$0,00
Equip. Mat. Permanente	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$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$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	R$234.715,35
TOTAL PERÍODO	**R$ 234.715,35**												

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

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

PM
Fl. 008
Rub.

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$97.786,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R$11.798,17
PASEP ADMINISTRATIVO	R$12.109,03
DIARIAS	R$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$8.799,09
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$25.586,59
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R$4.265,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R$38.508,71
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R$34.362,10
Indenizações e Restituições	R$0,00
Equipam Mater Perman	R$0,00
TOTAL	R$ 234.715,35

SOBRA =	R$231.964,13

PERCENTUAL NO PERIODO	1,63

*** despesas liquidadas até Junho de 2023**

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

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

P.M.
Fls. 009
Rub.

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: 06/2023

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	25.883,00	25.883,00	0,00
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	390,60	390,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.553,61	1.553,61	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	32.970,71	32.970,71	0,00
TOTAIS:	0,00	60.797,92	60.797,92	0,00

19 de julho de 2023.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

P.M. Fl. 010 Rub.

DECRETO Nº 77 , DE 01 DE junho DE 2023

Altera a discriminação dos elementos de despesa relativos à abertura do orçamento para o exercício financeiro de 2023, respeitados os limites impostos pela Lei nº 1930 de 18/11/2022 (Lei Orçamentária Anual - 2023).

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 1930 de 18 de novembro de 2022 que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2023.

DECRETA:

Art.1º. Fica alterada a discriminação dos elementos de despesa e respectivos desdobramentos, fixados pelo Decreto nº , de 30 de dezembro de 1899, que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2023, nos termos do Anexo a este Decreto.

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1930, de 18 de novembro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 01 de junho de 2023

_____

Prefeito Municipal

ANEXO

LOCAL:	10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Programa:	0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

ACRÉSCIMOS

Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
18	09.272.0023.2079.0000 3.3.90.35.00	0023 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.334,32
19	09.272.0023.2079.0000 3.3.90.36.00	0023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.265,00

P.M.
Fls. 011
Rub.

DECRETO Nº 77 , DE 01 DE junho DE 2023

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	15.599,32

LOCAL: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Programa: 0023 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

REDUÇÕES

Ficha	Funcional Categoria		D/C	Valor
20	09.272.0023.2079.0000 3.3.90.39.00	0023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-6.599,32
23	09.272.0023.2079.0000 3.3.90.98.00	0023 DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		-9.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-15.599,32

P.M.
Fls. 012
Rub.

Saldo: 8.620.858,09 Rendimentos: 151,642,67

CAIXA

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,47%	Rentabilidade Mês Anterior	5,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,40%	Rentabilidade Ano	14,53%
Data Inicio	31/05/2023	Data Fim	30/06/2023
VL Cota Data Inicio	R$ 5,58048866	VL Cota Data Fim	R$ 5,60661041
Saldo Bruto Anterior	R$ 434.290,13 / 77.822,95799844	Saldo Bruto Final	R$ 436.323,01 / 77.822,95799844
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 2.032,88
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Liquido	R$ 436.323,01
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

P.M.
Fl. 013
Rub.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2023
Data de emissão: 04/07/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	516.295,70C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	557.763,42C
Rendimento Bruto no Mês	41.467,72C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
FIA SMALL CAPS	8,03	13,04	1,427953	1,542643

Movimentação por Fundo

Conta 3823.0006.000000000011-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIA SMALL CAPS	0,00	0,00	557.763,42C	41.467,72C

Movimentação Detalhada

Conta ***3823.0006.000000000011-8***

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5841	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

P.M.
Fls. 014
Rub.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

P.M.
Fls. 015
Rub.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	6999	03/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
7,0044	20,1717	28,3327	1,749351	1,871882

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006 .000000118	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.203,81C	261.927,888094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.094,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.298,10C	261.927,888094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

P.M.
Fls. 016
Rub.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

P.M.
Fls. 017
Rub.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5462	03/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1281	6,5472	13,5215	5,005355	5,061822

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006 .000000118	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.774.044,60C	354.429,326818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.013,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.794.058,17C	354.429,326818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

P.M.
Fls. 018
Rub.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

P.M.
Fls. 019
Rub.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5187	03/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0316	7,0037	10,1754	3,912066	3,952421

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006 .000000118	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.768.137,39C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.554,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.796.692,19C	707.589,645226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

P.M.
Fls. 020
Rub.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

P.M.
Fls. 021
Rub.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5464	03/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1580	6,5861	13,5822	3,159513	3,196099

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006 .000000053	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.188.513,20C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.762,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.202.275,74C	376.169,743276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

P.M.
Fls. 022
Rub.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

P.M.
Fls. 023
Rub.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE, MT	3823	5187	03/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0316	7,0037	10,1754	3,912066	3,952421

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006 .000000053	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.329.730,59C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.716,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.343.447,46C	339.904,948264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

P.M.
Fls 024
Rub.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

P.M.
Fls. 095
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		8.620.858,09
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	140.789,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.769.743,72	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		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

P.M.
Fls. 026
Rub.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000011-8

Data: 03/07/2023 - 13:31

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	130,58 C
27/06/2023	000001	CRED TED	805,66 C	936,24 C

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

P.M.
Fls 027
Rub.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000005-3

Data: 03/07/2023 - 13:34

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

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

P.M.
Fls. 028
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		936,24
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	7.417,46	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	8.353,70	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		0,00

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

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

P.M.
Fls. 029
Rub.

Saldo: 6.106.786,25
Rendimentos: 129.667,34

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 04/07/2023 12:53:05

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

Período de Consulta: 06/2023 **a** '2023

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

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.772.780,61	1079520,4853073	4,4212043
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.887.790,89	1079520,4853073	4,5277426

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	4.772.780,61
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	115.010,28
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	**4.887.790,89**

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R$)
Saldo Bruto	4.887.790,89
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

P.M.
Fls. 030
Rub.

Líquido para Saque	**4.887.790,89**

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

P.M.
Fls. 031
Rub.

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Cooperativa: 0805 **Conta Corrente:** 26000-2 **Impresso em** 04/07/2023 12:51:44

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

Período de Consulta: 06/2023 **a** 2023

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

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.204.308,30	536316,9048871	2,2455162
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.218.965,36	536316,9048871	2,2728453

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	1.204.308,30
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	14.657,06
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	**1.218.965,36**

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.218.965,36
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

P.M.
Fls. 032
Rub.

Líquido para Saque	**1.218.965,36**

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

P.M.
Fls. 033
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		6.106.756,25
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	376.260,18	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.530.651,00	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		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

P.M.
Fls. 034
Rub.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334041233338506015
04/07/2023 12:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.951.626	442,00 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.951.627	40,80 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.951.628	3,40 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.951.629	3,40 D	
				Cobrança referente 26/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	489,60 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.247,61 C	
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	2.247,61 D	0,00 C
				DARF - 03.556.113/0001-66 -3703			
20/06/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	637.542,54 C	
				20/06 17:27 P M 4 MARCOS I U M			
20/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	637.542,54 D	0,00 C
26/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.414	351.301,93 D	
26/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.415	39.905,61 D	
26/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	391.207,54 C	0,00 C
27/06/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	76.040,00 C	
27/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.030.396	2.888,60 D	
				27/06 09:45 OTAVIO MONEZ			
27/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.040.000	19.663,90 D	
				27/06 09:45 PREVIQUAM CONSIGNAEAO			
27/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.137	2.906,66 D	
				27/06 09:45 GERALDO PAIVA			
27/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.261	2.722,35 D	
				27/06 09:45 ROSANA F S SOUZA			
27/06/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.007.098	4.274,27 D	
				27/06 09:45 MARIA MARQUES DOS SANTOS			
27/06/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.017.955	2.009,04 D	
				27/06 09:45 ANDREIA REGINA ANANIAS D			
27/06/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
				27/06 09:45 JOSE C DA SILVA			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	390,60 D	
				104 0870 63945975115 HELENA SOARES			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	18.699,00 D	
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			

P.M.
Fls. 035
Rub.

27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	6.974,98 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.553,61 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	805,66 D	
			104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	12.501,15 D	
			748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.261.994	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.261.995	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.261.996	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.261.997	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.261.998	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.385,66 C	0,00 C
30/06/2023	2505	17378	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.051.737.800.549	22.856,55 C	
			2505-00-S.JOSE QUATRO MARCOS-SAO JOSE			
30/06/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.359,47 C	
			30/06 09:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	14.167,53 C	
			30/06 09:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	11.622,35 C	
			30/06 14:00 CAMARA MUN 4 MARCOS			
30/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	56.005,90 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

P.M.
Fls. 036
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		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 30/06/2023		894,27

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

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

P.M.
Fls. 037
Rub.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334041233338506020
04/07/2023 13:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	3.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	1.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	4.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	9.000.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

P.M.
Fls. 038
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		0,00

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

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

P.M.
Fls. 039
Rub.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334041233338506022
04/07/2023 13:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

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

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	388,50 C	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	388,50 D	0,00 C
				GEOTEC SISTEMAS			
02/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	236,71 C	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.201	94,71 D	
				OI S.A.(PR)			
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	142,00 D	0,00 C
				OI S.A.(PR)			
06/06/2023		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.025.600	599,99 C	
				06/06 15:02 IMAPAL MAT CONSTRUCAO LT			
06/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.787,52 C	
06/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.010.855	437,53 D	
				06/06 13:04 DELFORNO & DELFORNO LTDA			
06/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.025.600	2.349,99 D	
				06/06 13:02 IMAPAL MAT CONSTRUCAO LT			
06/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	599,99 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	643,75 C	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	498,75 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	145,00 D	0,00 C
				BERTASSO E CIA LTDA			
12/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	210,00 C	
12/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.025.600	210,00 D	0,00 C
				12/06 11:00 IMAPAL MAT CONSTRUCAO LT			
21/06/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	89,70 C	
21/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.024.919	89,70 D	0,00 C
				21/06 09:15 LIMA E COLARINO LTDA			
23/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	340,00 C	
23/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.016.390	340,00 D	0,00 C
				23/06 14:21 C G DE MATOS			
28/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
28/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.054,50 D	
				28/06 13:27 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
28/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.476,30 D	
				28/06 13:27 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
28/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	2.500,00 D	
				28/06 13:27 PAULO HENRIQUE C FERREIR			

P.M.
Fls. 040
Rub.

28/06/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
			28/06 13:27 FASPEL CONTABILIDADE E I			
28/06/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.205,01 D	
			28/06 13:27 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	126,00 D	
			GEOTEC SISTEMAS			
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.021,65 D	
			748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	180,00 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	79,52 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.805	28,35 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.806	18,35 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.135.247	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.528,34 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
29/06/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
			29/06 10:40 F ASSESSORIA CONS LTDA			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	973,00 D	
			748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.902	55,80 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.903	27,00 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.258.908	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

P.M.
Fls 041
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15 BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		0,00

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

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

P.M.
Fls 042
Rub.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334041233338506026
04/07/2023 13:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

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

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	41.578	6.501,92 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/06/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	698,59 C	
07/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	436,53 D	
				07/06 10:06 PREV SORRISO- COMPENSACA			
07/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	262,06 D	
				07/06 10:07 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
07/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.501,92 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

P.M.
Fls. 043
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		0,00

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

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

P.M.
Fls. 044
Rub.

Saldo: 8.005.239,54 R: 87,637,94

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041233338506016
04/07/2023 12:59:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.158.314,59			1.263.917,923183		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.206.491,98			1.263.917,923183		1.263.917,923183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.158.314,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.177,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.177,39
SALDO ATUAL =	4.206.491,98

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	753.774,82			295.715,491007		
01/06/2023	RESGATE	489,60			191,981908	2,550240313	295.523,509099
	Aplicação 20/04/2023	489,60			191,981908		
19/06/2023	RESGATE	2.247,61			876,760954	2,563537974	294.646,748145
	Aplicação 20/04/2023	2.247,61			876,760954		
20/06/2023	APLICAÇÃO	637.542,54			248.576,674460	2,564772183	543.223,422605
26/06/2023	RESGATE	391.207,54			152.246,519279	2,569566397	390.976,903326
	Aplicação 20/04/2023	13.903,06			5.410,662220		
	Aplicação 28/04/2023	33.334,33			12.972,746620		
	Aplicação 10/05/2023	11.493,36			4.472,880723		
	Aplicação 19/05/2023	332.476,79			129.390,229716		
27/06/2023	RESGATE	76.040,00			29.578,604298	2,570777148	361.398,299028
	Aplicação 19/05/2023	76.040,00			29.578,604298		
27/06/2023	RESGATE	1.385,66			539,004324	2,570777148	360.859,294704
	Aplicação 19/05/2023	1.385,66			539,004324		
30/06/2023	APLICAÇÃO	56.005,90			21.754,874220	2,574406978	382.614,168924
30/06/2023	SALDO ATUAL	985.004,59			382.614,168924		382.614,168924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.774,82
APLICAÇÕES (+)	693.548,44
RESGATES (-)	471.370,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.051,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

P.M.
Fls. 045
Rub.

RENDIMENTO LÍQUIDO	9.051,74
SALDO ATUAL =	985.004,59

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.783.334,16			975.020,056895		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.813.742,97			975.020,056895		975.020,056895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.783.334,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,81
SALDO ATUAL =	2.813.742,97

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.
Fls. 046
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		8.005.239,54
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1.368.074,76	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		6.652.035,38

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

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

P.M.
Fls. 047
Rub.

Saldo: 28.031.467,87 R: 550.825,17

G334041233338506017
04/07/2023 13:02:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.568.945,41			303.181,319994		
02/06/2023	RESGATE	3.000.000,00			119.939,035458	25,012707402	183.242,284536
	Aplicação 04/05/2017	3.000.000,00			119.939,035458		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.621.818,78			183.242,284536		183.242,284536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.568.945,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.873,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.873,37
SALDO ATUAL =	4.621.818,78

Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.417.298,42			973.646,426865		
02/06/2023	RESGATE	1.000.000,00			151.000,609776	6,622489813	822.645,817089
	Aplicação 22/04/2019	1.000.000,00			151.000,609776		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.551.437,41			822.645,817089		822.645,817089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.417.298,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.138,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.138,99
SALDO ATUAL =	5.551.437,41

Valor da Cota

31/05/2023	6,590994680
30/06/2023	6,748271610

Rentabilidade

No mês	2,3862
No ano	11,3144
Últimos 12 meses	13,2323

P.M.
Fls. 048
Rub.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.453.705,96	599.455,217731		
02/06/2023	RESGATE	1.000.000,00	133.960,951447	7,464861881	465.494,266284
	Aplicação 24/10/2018	1.000.000,00	133.960,951447		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.540.467,14	465.494,266284		465.494,266284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.453.705,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.761,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.761,18
SALDO ATUAL =	3.540.467,14

Valor da Cota

31/05/2023	7,429589112
30/06/2023	7,605823303

Rentabilidade

No mês	2,3720
No ano	11,2798
Últimos 12 meses	13,2853

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	347.144,46			114.788,739277		
30/06/2023	SALDO ATUAL	381.726,53			114.788,739277		114.788,739277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.144,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.582,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.582,07
SALDO ATUAL =	381.726,53

Valor da Cota

31/05/2023	3,024203120
30/06/2023	3,325470192

Rentabilidade

No mês	9,9618
No ano	17,8543
Últimos 12 meses	28,4182

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	643.513,80			195.595,740132		
30/06/2023	SALDO ATUAL	650.969,42			195.595,740132		195.595,740132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.513,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.455,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.455,62

P.M.
Fls. 049
Rub.

SALDO ATUAL =	650.969,42

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.632.623,87			2.187.558,784121		
02/06/2023	RESGATE	4.000.000,00			1.144.394,723488	3,495297486	1.043.164,060633
	Aplicação 27/03/2019	4.000.000,00			1.144.394,723488		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.676.816,61			1.043.164,060633		1.043.164,060633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.632.623,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.192,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.192,74
SALDO ATUAL =	3.676.816,61

Valor da Cota

31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

Rentabilidade

No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	417.410,78			146.244,098444		
30/06/2023	SALDO ATUAL	494.989,18			146.244,098444		146.244,098444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.410,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.578,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.578,40
SALDO ATUAL =	494.989,18

Valor da Cota

31/05/2023	2,854206000
30/06/2023	3,384678000

Rentabilidade

No mês	18,5856
No ano	35,9009
Últimos 12 meses	63,0590

P.M.
Fls. 050
Rub.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00			
02/06/2023	APLICAÇÃO	9.000.000,00	8.883.310,959234	1,013135760	8.883.310,959234
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.113.242,80	8.883.310,959234		8.883.310,959234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.242,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.242,80
SALDO ATUAL =	9.113.242,80

Valor da Cota

31/05/2023	1,009468229
30/06/2023	1,025883574

Rentabilidade

No mês	1,6261
No ano	2,5883
Últimos 12 meses	2,5883

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.
Fls. 051
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		28.031.467,87
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.221.377,94	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	10.881.029,52	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		18.371.816,29

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

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

P.M.
Fls. 052
Rub.

Saldo: 432.406,80 R: 5.099,87

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041233338506023
04/07/2023 13:04:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	444.287,41			135.040,966020		
01/06/2023	RESGATE	388,50			118,019207	3,291837063	134.922,946813
	Aplicação 28/01/2021	388,50			118,019207		
02/06/2023	RESGATE	236,71			71,875669	3,293325868	134.851,071144
	Aplicação 28/01/2021	236,71			71,875669		
06/06/2023	RESGATE	2.787,52			845,341848	3,297506219	134.005,729296
	Aplicação 28/01/2021	2.787,52			845,341848		
07/06/2023	RESGATE	643,75			195,105834	3,299491289	133.810,623462
	Aplicação 28/01/2021	643,75			195,105834		
12/06/2023	RESGATE	210,00			63,559015	3,304015974	133.747,064447
	Aplicação 28/01/2021	210,00			63,559015		
23/06/2023	RESGATE	340,00			102,465094	3,318203188	133.644,599353
	Aplicação 28/01/2021	340,00			102,465094		
28/06/2023	RESGATE	12.000,00			3.610,540201	3,323602379	130.034,059152
	Aplicação 28/01/2021	12.000,00			3.610,540201		
29/06/2023	RESGATE	3.000,00			902,080195	3,325646673	129.131,978957
	Aplicação 28/01/2021	3.000,00			902,080195		
30/06/2023	SALDO ATUAL	429.768,91			129.131,978957		129.131,978957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.287,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.606,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.087,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.087,98
SALDO ATUAL =	429.768,91

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	592,87			232,591039		
06/06/2023	APLICAÇÃO	599,99			234,935588	2,553848929	467,526627
21/06/2023	RESGATE	89,70			34,957486	2,565974001	432,569141
	Aplicação 12/12/2022	89,70			34,957486		
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.528,34			594,228521	2,571973482	1.026,797662
29/06/2023	RESGATE	11,50			4,469151	2,573195569	1.022,328511
	Aplicação 12/12/2022	11,50			4,469151		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.631,89			1.022,328511		1.022,328511

P.M.
Fls 053
Rub.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,87
APLICAÇÕES (+)	2.128,33
RESGATES (-)	101,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	2.631,89

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.
Fls. 054
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		432.400,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	82.553,70	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		351.570,85

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

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

P.M.
Fls. 055
Rub.

Saldo: 219.512,20 Rend: 2.319,64

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041233338506024
04/07/2023 13:05:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35.534,37			13.940,587704		
07/06/2023	APLICAÇÃO	6.501,92			2.544,744349	2,555038584	16.485,332053
07/06/2023	RESGATE	698,59			273,416615	2,555038584	16.211,915438
	Aplicação 19/12/2022	698,59			273,416615		
30/06/2023	SALDO ATUAL	41.736,07			16.211,915438		16.211,915438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.534,37
APLICAÇÕES (+)	6.501,92
RESGATES (-)	698,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,37
SALDO ATUAL =	41.736,07

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	175.854,86			61.603,101000		
30/06/2023	SALDO ATUAL	177.776,13			61.603,101000		61.603,101000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.854,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,27
SALDO ATUAL =	177.776,13

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

P.M.
Fls. 056
Rub.

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

P.M.
Fls. 057
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2023		219.512,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	29.721,65	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023		189.803,68

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

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

P.M.
Fls 058
Rub.

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0	894,27	0,00	0,00
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	894,27	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	936,24
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	936,24
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	06.868-3	BCO DO BRASIL 06	0,00	18.371.816,29	28.031.467,87
104	00870	00.135-0	CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00
237	014559	07.908-1	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2	0,00	3.952.365,43	6.106.756,25
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	5.991.904,06	8.620.858,09
001	025054	06.8667-A	BCO BRASIL 06.8	0,00	6.652.035,38	8.005.239,54
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996	0,00	351.570,85	432.400,80

PM
Fls.
Rub.

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	0,00	189.803,68	219.512,20
			Totais:	**894,27**	**35.509.495,69**	**51.417.115,59**

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	880,84
1	1	800	1111000	600	000	894,27	34.643.789,88	0,00
1	1	802	0	600	000	0,00	865.705,81	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
Totais:						**894,27**	**35.509.495,69**	**880,84**

19 de julho de 2023.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PM
Fl. 060
Rub.

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 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Elemento	01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						380.944,83
00132 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_.800	26/06/2023		349.011,12
00140 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	26/06/2023		31.933,71
Elemento	03		PENSÕES						75.583,95
00133 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/06/2023		68.757,96
00141 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/06/2023		6.825,99
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.191,75
00134 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023		4.325,91
00135 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	1.1_.802	26/06/2023		5.684,82
00136 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	26/06/2023		660,00
00137 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023		1.773,01
00138 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	26/06/2023		400,00
00142 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023		3.348,01
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.508,71
00139 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	26/06/2023		1.962,02
00143 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.802	26/06/2023		4.911,03
00144 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.802	26/06/2023		1.635,66
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO						2.992,53
00125 \0000	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_.802	01/06/2023		1.750,00
00126 \0000	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	02/06/2023		437,53
00127 \0000	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_.802	09/06/2023		210,00
00128 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	09/06/2023		89,70
00131 \0000	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_.802	23/06/2023		126,00
00145 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	26/06/2023		161,18
00146 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_.802	26/06/2023		107,08
00147 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	26/06/2023		111,04
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						2.870,00
00124 \0000	OR	NV	APARECIDO GOMES DA SILVA	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.1_.802	01/06/2023		2.870,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.840,00
00129 \0000	OR	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	23/06/2023		2.500,00
00130 \0000	OR	NV	C. G. DE MATOS- ME	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_.802	23/06/2023		340,00
TOTAL GERAL									489.931,77

PM
nº061
Rub.

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

Antônio 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 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Elemento	01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						380.944,83
00132 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_.800	26/06/2023		349.011,12
00140 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	26/06/2023		31.933,71
Elemento	03		PENSÕES						75.583,95
00133 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/06/2023		68.757,96
00141 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/06/2023		6.825,99
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.191,75
00134 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023		4.325,91
00135 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	1.1_.802	26/06/2023		5.684,82
00136 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	26/06/2023		660,00
00137 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023		1.773,01
00138 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	26/06/2023		400,00
00142 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023		3.348,01
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.508,71
00139 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	26/06/2023		1.962,02
00143 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.802	26/06/2023		4.911,03
00144 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.802	26/06/2023		1.635,66
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO						2.992,53
00125 \0001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_.802	05/06/2023		1.750,00
00126 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	06/06/2023		437,53
00127 \0001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_.802	12/06/2023		210,00
00128 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	12/06/2023		89,70
00131 \0001	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_.802	26/06/2023		126,00
00145 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	28/06/2023		161,18
00146 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_.802	28/06/2023		107,08
00147 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	28/06/2023		111,04
Elemento	35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA						4.277,86
00013 \0006	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/06/2023	01	1.054,50
00053 \0004	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/06/2023	04	1.223,36
00271 \0006	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.800	28/06/2023	08/2021	2.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.325,56
00003 \0026	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/06/2023		489,60
00002 \0011	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	02/06/2023		94,71
00002 \0012	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	02/06/2023		142,00
00001 \0006	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDOI	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	07/06/2023		498,75
00130 \0001	OR	NV	C. G. DE MATOS- ME	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_.802	23/06/2023		340,00
00003 \0027	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	27/06/2023		57,50
00003 \0028	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	28/06/2023		11,50
00123 \0001	GL	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	28/06/2023		180,00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00129 \0001	OR	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	28/06/2023		2.500,00
00179 \0006	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79		_.1_.800	28/06/2023	05	1.000,00
00003 \0029	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/06/2023		11,50
Elemento	40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						5.521,30
00005 \0006	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	07/06/2023		145,00
00014 \0006	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/06/2023	02	1.476,30
00040 \0005	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/06/2023	04	2.850,00
00180 \0006	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		_.1_.800	28/06/2023	05	1.050,00
Elemento	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						2.247,61
00004 \0005	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	19/06/2023		2.247,61
Elemento	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						698,59
00006 \0006	ES		PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/06/2023		436,53
00007 \0006	ES		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/06/2023		262,06
TOTAL GERAL									**502.292,69**

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

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

P.M.
Fl. 063
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							380.944,83
00132 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_.800	26/06/2023	00314		336.506,13
00140 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	26/06/2023	00323		31.933,71
00132 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_.800	27/06/2023	00315		12.504,99
Elemento	03		PENSÕES							75.583,95
00133 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/06/2023	00316		64.483,69
00141 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	26/06/2023	00324		6.825,99
00133 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/06/2023	00317		4.274,27
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.191,75
00134 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023	00318		4.325,91
00135 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF	1.1_.802	26/06/2023	00319		5.684,82
00136 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	26/06/2023	00320		660,00
00137 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023	00321		1.773,01
00138 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	26/06/2023	00322		400,00
00142 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	26/06/2023	00325		3.348,01
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8.508,71
00139 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	26/06/2023	00326		1.962,02
00143 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.802	26/06/2023	00327		4.911,03
00144 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.802	26/06/2023	00328		1.635,66
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO							3.001,73
00121 \0001	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_.802	01/06/2023	00301		388,50
00125 \0001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_.802	06/06/2023	00304		1.750,00
00126 \0001	OR	NV	DELFORNO & DELFORNO LTDA-EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1_.802	06/06/2023	00305		437,53
00127 \0001	OR	NV	O.J. PAZETE & CIA. LTDA-EPP.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.1_.802	12/06/2023	00310		210,00
00128 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	21/06/2023	00312		89,70
00131 \0001	OR	NV	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LT	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.1_.802	28/06/2023	00343		126,00
Elemento	35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA							4.277,86
00013 \0006	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/06/2023	00338	01	1.054,50
00053 \0004	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/06/2023	00342	04	1.223,36
00271 \0006	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.800	29/06/2023	00350	08/2021	2.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.325,56
00003 \0026	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/06/2023	00300		489,60
00002 \0011	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	02/06/2023	00302		94,71
00002 \0012	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	02/06/2023	00303		142,00
00001 \0006	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDOI	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	07/06/2023	00308		498,75
00130 \0001	OR	NV	C. G. DE MATOS- ME	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.1_.802	23/06/2023	00313		340,00
00003 \0027	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	27/06/2023	00337		57,50
00003 \0028	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	28/06/2023	00349		11,50
00123 \0001	GL	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	28/06/2023	00345		180,00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00129 \0001	OR	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.802	28/06/2023	00340		2.500,00
00003 \0029	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	29/06/2023	00354		11,50
00179 \0006	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79		_.1_.800	29/06/2023	00351	05	1.000,00
Elemento	40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							5.521,30
00005 \0006	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	07/06/2023	00309		145,00
00014 \0006	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/06/2023	00339	02	1.476,30
00040 \0005	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/06/2023	00341	04	2.850,00
00180 \0006	EX		EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		_.1_.800	28/06/2023	00344	05	1.050,00
Elemento	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							2.247,61
00004 \0005	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	19/06/2023	00311		2.247,61
Elemento	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							698,59
00006 \0006	ES		PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/06/2023	00306		436,53
00007 \0006	ES		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/06/2023	00307		262,06
TOTAL GERAL										**502.301,89**

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

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

P.M. Fls. 065 Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/06/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**15**					
4	ES	02/01/2023	24/02/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	0,00	9.970,89	20.029,11
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	9.970,89	20.029,11
FICHA:			**17**					
145	OR	26/06/2023	03/07/2023	LIMA & COLARINO LTDA.	161,18	0,00	0,00	161,18
146	OR	26/06/2023	03/07/2023	LIMA & COLARINO LTDA.	107,08	0,00	0,00	107,08
147	OR	26/06/2023	03/07/2023	LIMA & COLARINO LTDA.	111,04	0,00	0,00	111,04
SUBTOTAL A PAGAR					379,30	0,00	0,00	379,30
FICHA:			**18**					
13	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	12.654,00	0,00	5.799,75	6.854,25
53	GL	01/03/2023	29/03/2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	4.893,44	9.786,88
SUBTOTAL A PAGAR					27.334,32	0,00	10.693,19	16.641,13
FICHA:			**19**					
124	OR	01/06/2023	10/07/2023	APARECIDO GOMES DA SILVA	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
FICHA:			**20**					
1	ES	02/01/2023	03/02/2023	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	7.000,00	0,00	3.003,63	3.996,37
2	ES	02/01/2023	06/01/2023	OI S.A.	3.000,00	0,00	1.416,24	1.583,76
3	ES	02/01/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8.000,00	0,00	3.853,50	4.146,50
123	GL	30/05/2023	28/06/2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	2.160,00	0,00	180,00	1.980,00
SUBTOTAL A PAGAR					20.160,00	0,00	8.453,37	11.706,63
FICHA:			**21**					
5	ES	02/01/2023	09/01/2023	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	870,00	1.130,00
14	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	17.715,60	0,00	8.119,65	9.595,95
40	GL	15/02/2023	27/02/2023	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	12.825,00	21.375,00

P.M.
Fls. 066
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/06/2023

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**21**					
SUBTOTAL A PAGAR					53.915,60	0,00	21.814,65	32.100,95
FICHA:			**25**					
6	ES	02/01/2023	06/01/2023	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	5.400,00	0,00	2.570,32	2.829,68
7	ES	02/01/2023	04/01/2023	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.000,00	0,00	7.531,05	2.468,95
SUBTOTAL A PAGAR					15.400,00	0,00	10.101,37	5.298,63
Total Orçamentário					150.059,22	0,00	61.033,47	89.025,75
FICHA:			**8002**					
179	EX	01/08/2022	27/01/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
180	EX	01/08/2022	27/01/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.350,00	0,00	6.300,00	1.050,00
271	EX	01/12/2022	27/01/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00
273	EX	23/12/2021	24/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.369,35	0,00	598,13	6.771,22
SUBTOTAL A PAGAR					43.719,35	0,00	24.898,13	18.821,22
Total Exercícios Anteriores					43.719,35	0,00	24.898,13	18.821,22
TOTAL GERAL					193.778,57	0,00	85.931,60	107.846,97

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

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

P.M.
Fls. 067
Rub.

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		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	7.369,35	0,00	0,00	0,00	748,13	0,00	6.621,22

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	150,00	0,00	0,00	150,00	298,13	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.138,14	0,00	0,00	2.138,14	0,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	2.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00

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

11	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	466,72	0,00	0,00	0,00	466,72	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.426,68	0,00	0,00	0,00	2.426,68	0,00	0,00

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

P.M.
Fls. 98
Rub.

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		
288	2022	APARECIDO GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

179	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00

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

252	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	13.605,36	0,00	0,00	0,00	13.605,36	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	13.605,36	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

12	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	653,44	0,00	0,00	0,00	653,44	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	653,44	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

44	2022	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	2.850,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M.
Fl. 069
Rub.

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	6.300,00	0,00	1.050,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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

Total	**69.284,69**	**0,00**	**0,00**	**2.138,14**	**48.475,33**	**0,00**	**18.671,22**

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

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

P.M.
Fls. 010
Rub.

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Mês/Ano
06/2023

Todas as Referências

19/07/2023 08:38:33

Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: (05)

Total de Vencimentos	14.444,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.444,75 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.962,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		16.406,77
Total Bruto	14.444,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	935,16	Total de Descontos	935,16 (+)
Total Líquido	13.509,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		935,16
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 PREVIQUAM - COMISSIONADO	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02
Total	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.325,91	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	4	1,00	7.285,83	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	660,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	1.773,01	
520	AUXILIO ALIMENTAÇAO	2	0,00	400,00	
924	13o. SALÁRIO PARCELA FINAL	1	12,00	1.747,00	Valor já descontado do Bruto
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		1,00	10.118,84	
	Valor já descontado do Bruto		12,00	1.747,00	
	Salário Base		60,00	4.325,91	
	Total		**73,00**	**16.191,75**	

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	924,70	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	28,00	1.098,43	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		198,00	2.682,16	
	Total		**60,00**	**2.682,16**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	1.098,43
Total	1.098,43

Base de I.R.R.F.	**14.026,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.098,92**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	6.098,92

P.M.
Fls 071
Rub.

ANEXO XVIII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 06/2023

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0002/23	23/06/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AÇÃO ORDINÁRIA	2.500,00	31/12/2024	129/2023	2.500,00		

19 de julho de 2023.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PMM
Proc. 078
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS / MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

2º TRIMESTRE

2023

11 de julho de 2023

P.M.
Fls. 073
Rub.

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL CONSULTORIA

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,45%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 9621-8267

P.M.
Fls. 074
Rub.

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 *22*

5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos 24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos 25

6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO *26*

7 – CONCLUSÃO *27*

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 075
Rub.

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 2º 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.*

P.M.
Fls. 076
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

ATUARIAL
CONSULTORIA

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	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	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
8	AGOSTO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
9	SETEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
10	OUTUBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
11	NOVEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
12	DEZEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
13	ANO	46.412.026,63	13.005.372,76	(12.074.237,86)	-	4.214.666,09	(141.592,87)	4.073.073,22	51.416.234,75

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls 077
Rub.

ATUARIAL CONSULTORIA

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	64,8%	85,0%	64,9%	33.376.049,20	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçõe	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	30,7%	60,0%	30,5%	15.679.085,31	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					95,4%	49.055.134,51	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,8%	1.434.479,13	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,8%	1.434.479,13	
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	490.298,10	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,0%	490.298,10	
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	436.323,01	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,8%	436.323,01	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	936,24	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.417.170,99	

P.M.
Fls. 078
Rub.

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 PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS 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.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 079
Rub.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA-B	IMA-B	IFNC
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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito 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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 080
Rub.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	30.518.554/0001-46	49.963.751/0001-00	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	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	21/08/2018	10/05/2023	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0,01**	**100000**	**0,01**	**0**
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	46980	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, sala 201
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls 081
Rub.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Investimentos Estruturados**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	SMLL	S&P500	BDR
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 Ecônomica Federal	Caixa Ecônomica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**0**	**100**	**100**	**100**
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0	500	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 1
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

PJ
Fls.
Rub.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA – B		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS		
CNPJ	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60		
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	**5000**	**5000**		
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00		
SALDO MÍNIMO	50000	50000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo		
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)		

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center Sala 201
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 083
Rub.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.309.803,66	-	-	11.594,84	1.321.398,50	0,885%
MAIO	1.321.398,50	-	-	8.332,09	1.329.730,59	0,631%
JUNHO	1.329.730,59	-	-	13.716,87	1.343.447,46	1,032%

2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.165.548,03	-	-	9.761,23	1.175.309,26	0,837%
MAIO	1.175.309,26	-	-	13.203,94	1.188.513,20	1,123%
JUNHO	1.188.513,20	-	-	13.762,54	1.202.275,74	1,158%

3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.726.654,96	-	-	24.137,29	2.750.792,25	0,885%
MAIO	2.750.792,25	-	-	17.345,14	2.768.137,39	0,631%
JUNHO	2.768.137,39	-	-	28.554,80	2.796.692,19	1,032%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 084
Rub.

4	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.737.994,54	-	-	14.595,39	1.752.589,93	0,840%
MAIO	1.752.589,93	-	-	21.454,67	1.774.044,60	1,224%
JUNHO	1.774.044,60	-	-	20.013,57	1.794.058,17	1,128%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 085
Rub.

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**4.078.405,44**	-	-	33.789,08	**4.112.194,52**	**0,828%**
MAIO	**4.112.194,52**	-	-	46.120,07	**4.158.314,59**	**1,122%**
JUNHO	**4.158.314,59**	-	-	48.177,39	**4.206.491,98**	**1,159%**

6	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**288.517,70**	690.721,64	- 457.465,71	3.310,15	**525.083,78**	**1,147%**
MAIO	**525.083,78**	701.630,72	- 480.099,64	7.159,96	**753.774,82**	**1,364%**
JUNHO	**753.774,82**	693.548,44	- 471.370,41	9.051,74	**985.004,59**	**1,201%**

7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**2.727.577,12**	-	- 105,92	24.192,80	**2.751.664,00**	**0,887%**
MAIO	**2.751.664,00**	-	-	31.670,16	**2.783.334,16**	**1,151%**
JUNHO	**2.783.334,16**	-	-	30.408,81	**2.813.742,97**	**1,093%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 086
Rub.

8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**23.787,88**	6.651,92	- 998,59	232,97	**29.674,18**	**0,979%**
MAIO	**29.674,18**	5.655,20	- 150,00	354,99	**35.534,37**	**1,196%**
JUNHO	**35.534,37**	6.501,92	- 698,59	398,37	**41.736,07**	**1,121%**

9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**172.325,37**	-	-	1.528,53	**173.853,90**	**0,887%**
MAIO	**173.853,90**	-	-	2.000,96	**175.854,86**	**1,151%**
JUNHO	**175.854,86**	-	-	1.921,27	**177.776,13**	**1,093%**

10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**7.456.325,78**	-	-	66.659,03	**7.522.984,81**	**0,894%**
MAIO	**7.522.984,81**	-	-	45.960,60	**7.568.945,41**	**0,611%**
JUNHO	**7.568.945,41**	-	- 3.000.000,00	52.873,37	**4.621.818,78**	**1,157%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 087
Rub.

11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.129.034,34	-	-	123.316,69	6.252.351,03	2,012%
MAIO	6.252.351,03	-	-	164.947,39	6.417.298,42	2,638%
JUNHO	6.417.298,42	-	- 1.000.000,00	134.138,99	5.551.437,41	2,476%

12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.256.630,13	-	-	85.228,39	4.341.858,52	2,002%
MAIO	4.341.858,52	-	-	111.847,44	4.453.705,96	2,576%
JUNHO	4.453.705,96	-	- 1.000.000,00	86.761,18	3.540.467,14	2,512%

13	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	631.147,57	-	-	5.228,98	636.376,55	0,828%
MAIO	636.376,55	-	-	7.137,25	643.513,80	1,122%
JUNHO	643.513,80	-	-	7.455,62	650.969,42	1,159%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 088
Rub.

14	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**7.551.910,56**	-	-	51.152,14	**7.603.062,70**	**0,677%**
MAIO	**7.603.062,70**	-	-	29.561,17	**7.632.623,87**	**0,389%**
JUNHO	**7.632.623,87**	-	- 4.000.000,00	44.192,74	**3.676.816,61**	**1,217%**

15	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**481.056,06**	-	- 29.954,30	3.905,45	**455.007,21**	**0,866%**
MAIO	**455.007,21**	-	- 15.774,79	5.054,99	**444.287,41**	**1,151%**
JUNHO	**444.287,41**	-	- 19.606,48	5.087,98	**429.768,91**	**1,198%**

16	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	**666,07**	22,84	- 46,00	5,46	**648,37**	**0,849%**
MAIO	**648,37**	-	- 62,22	6,72	**592,87**	**1,146%**
JUNHO	**592,87**	2.128,33	- 101,20	11,89	**2.631,89**	**2,005%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 089
Rub.

17	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	9.000.000,00	-	113.242,80	**9.113.242,80**	**1,258%**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 090
Rub.

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.180.387,12	-	-	9.868,60	1.190.255,72	0,836%
MAIO	1.190.255,72	-	-	14.052,58	1.204.308,30	1,181%
JUNHO	1.204.308,30	-	-	14.657,06	1.218.965,36	1,217%

19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.559.650,67	-	-	92.445,06	4.652.095,73	2,027%
MAIO	4.652.095,73	-	-	120.684,88	4.772.780,61	2,594%
JUNHO	4.772.780,61	-	-	115.010,28	4.887.790,89	2,410%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 091
Rub.

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

20	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	305.664,30	-	-	23.441,28	329.105,58	7,669%
MAIO	329.105,58	-	-	18.038,88	347.144,46	5,481%
JUNHO	347.144,46	-	-	34.582,07	381.726,53	9,962%

21	BB AÇÕES PETROBRAS I FI					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	343.647,89	-	-	40.579,08	384.226,97	11,808%
MAIO	384.226,97	-	-	33.183,81	417.410,78	8,637%
JUNHO	417.410,78	-	-	77.578,40	494.989,18	18,586%

22	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	447.762,78	-	-	8.395,50	456.158,28	1,875%
MAIO	456.158,28	-	-	60.137,42	516.295,70	13,183%
JUNHO	516.295,70	-	-	41.467,72	557.763,42	8,032%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 09
Rub.

23	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	443.995,53	-	-	8.722,99	452.718,52	1,965%
MAIO	452.718,52	-	-	5.485,29	458.203,81	1,212%
JUNHO	458.203,81	-	-	32.094,29	490.298,10	7,004%

24	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I					
	SALDO INICIAL (R$)	Aportes (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	SALDO FINAL (R$)	Taxa de Retorno
ABRIL	413.172,83	-	-	- 2.709,79	410.463,04	-0,656%
MAIO	410.463,04	-	-	23.827,09	434.290,13	5,805%
JUNHO	434.290,13	-	-	2.032,88	436.323,01	0,468%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls 093
Rub.

5-TABELA DE RENTABILIDADE

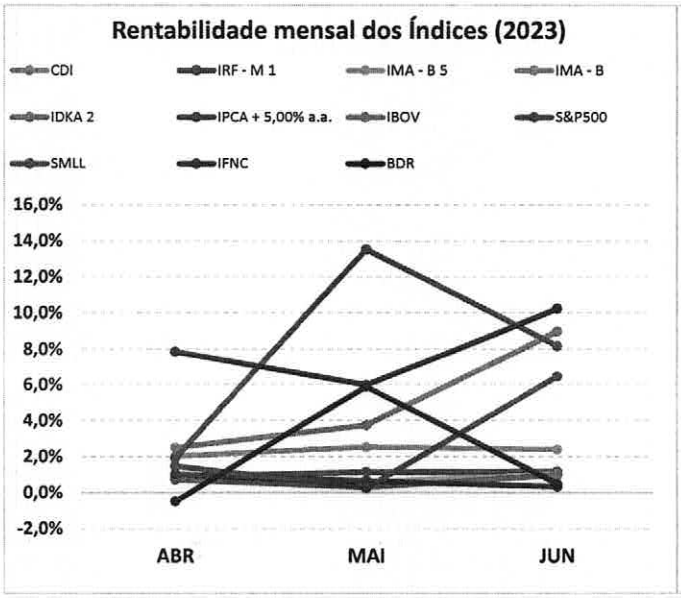
INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,83%	1,04%	1,00%	**2,90%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89%	1,15%	1,09%	**3,16%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,83%	1,12%	1,16%	**3,14%**
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,68%	0,39%	1,02%	**2,10%**
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,61%	1,03%	**2,56%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2,00%	2,58%	2,37%	**7,11%**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	2,01%	2,64%	2,39%	**7,20%**
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	7,67%	5,48%	9,96%	**24,88%**
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	8,64%	18,59%	**44,04%**
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	*	*	1,63%	**1,63%**
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,84%	1,22%	1,13%	**3,22%**
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,84%	1,12%	1,16%	**3,15%**
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,63%	1,03%	**2,57%**
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,88%	13,18%	8,03%	**24,56%**
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,96%	1,21%	7,00%	**10,43%**
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,66%	5,80%	0,47%	**5,60%**
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,84%	1,18%	1,22%	**3,27%**
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,03%	2,59%	2,41%	**7,20%**
CDI	0,92%	1,12%	1,07%	3,14%
IRF - M 1	0,86%	1,14%	1,19%	3,22%
IMA - B 5	0,90%	0,57%	1,05%	2,55%
IMA - B	2,020%	2,53%	2,39%	7,10%
IDKA 2	0,71%	0,29%	0,97%	1,99%
IPCA + 5,00% a.a.	1,02%	0,64%	0,33%	1,99%
IBOV	2,50%	3,74%	9,00%	15,90%
S&P500	1,46%	0,25%	6,47%	8,29%
SMLL	1,91%	13,54%	8,17%	25,16%
IFNC	7,87%	6,00%	10,24%	26,05%
BDR	-0,49%	5,90%	0,48%	5,89%

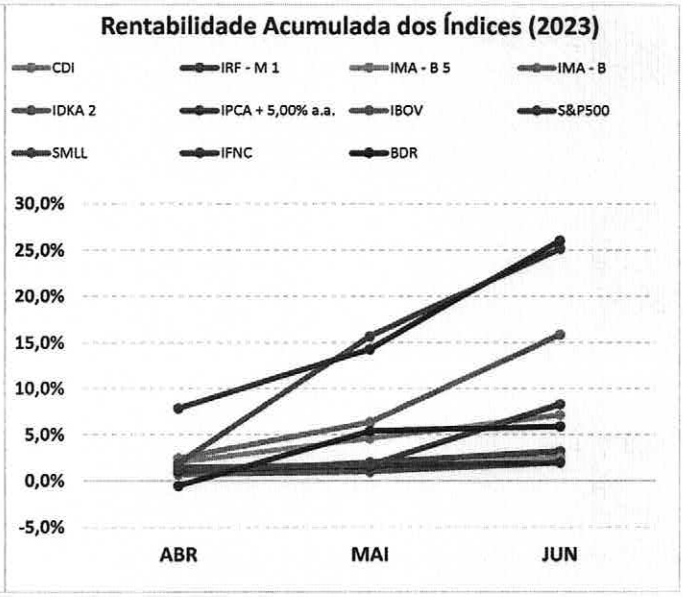
O PREVIQUAM realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 02 de junho/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls 094
Rub.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 095
Rub.

5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

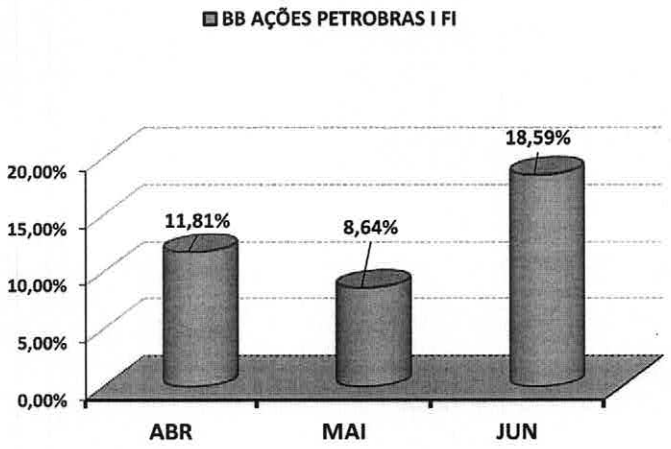
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	8,64%	18,59%

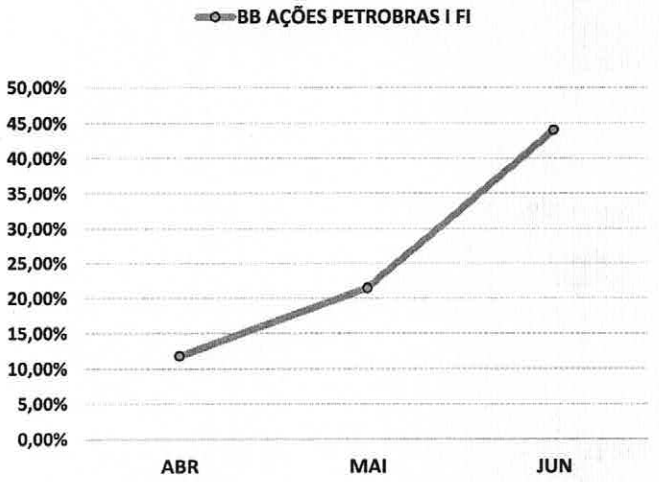
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	21,46%	44,04%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 096
Rub.

5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

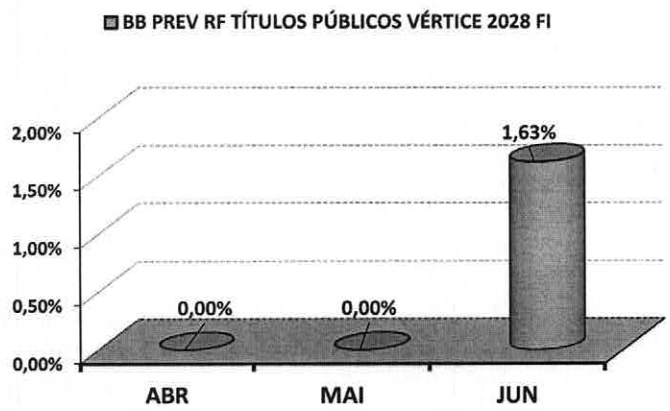
COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00%	0,00%	1,63%

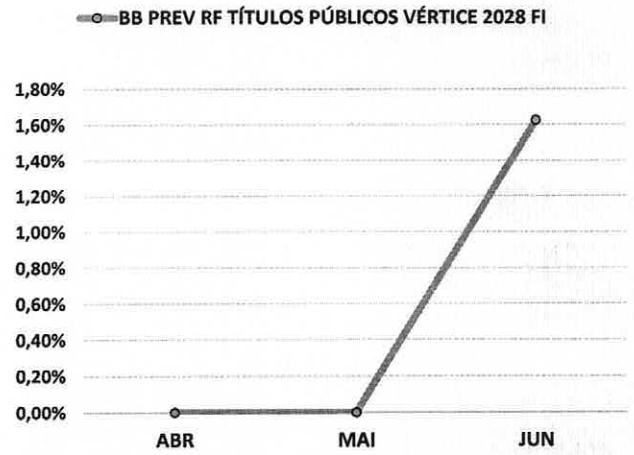
COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00%	0,00%	1,63%

Comportamento MENSAL no Trimestre



Comportamento ACUMULADO no Trimestre



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 097
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2023

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,32%	1,60%	1,84%
CDI	0,92%	1,12%	1,07%
IBOVESPA	2,50%	3,74%	9,00%
META ATUARIAL	1,02%	0,64%	0,33%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,32%	2,94%	4,84%
CDI	0,92%	2,05%	3,14%
IBOVESPA	2,50%	6,33%	15,90%
META ATUARIAL	1,02%	1,66%	1,99%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIQUAM:	R$	2.354.141,26
META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:	R$	971.484,27
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.382.656,99

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 098
Rub.

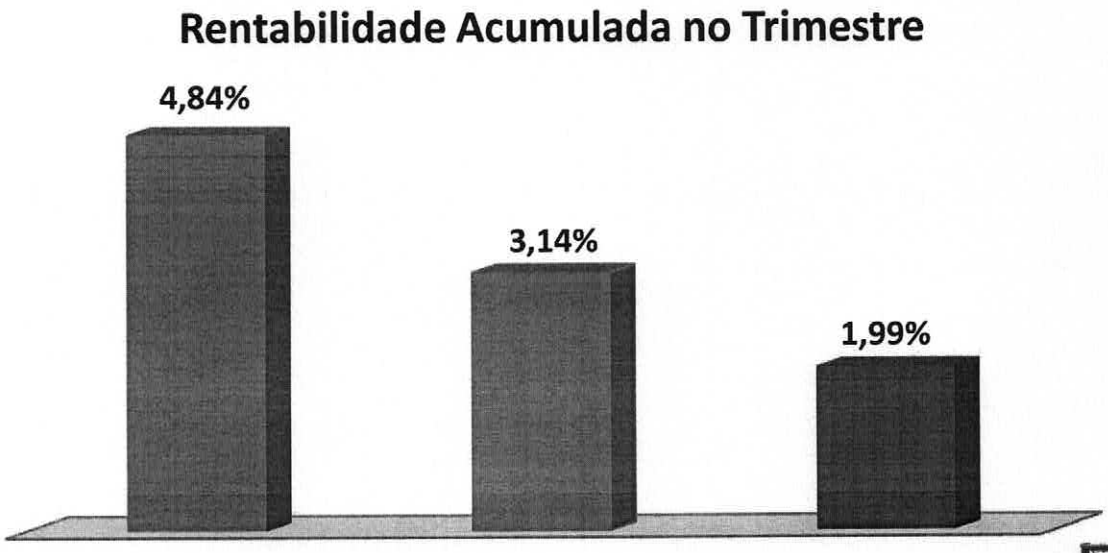
7-CONCLUSÃO

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 2° Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

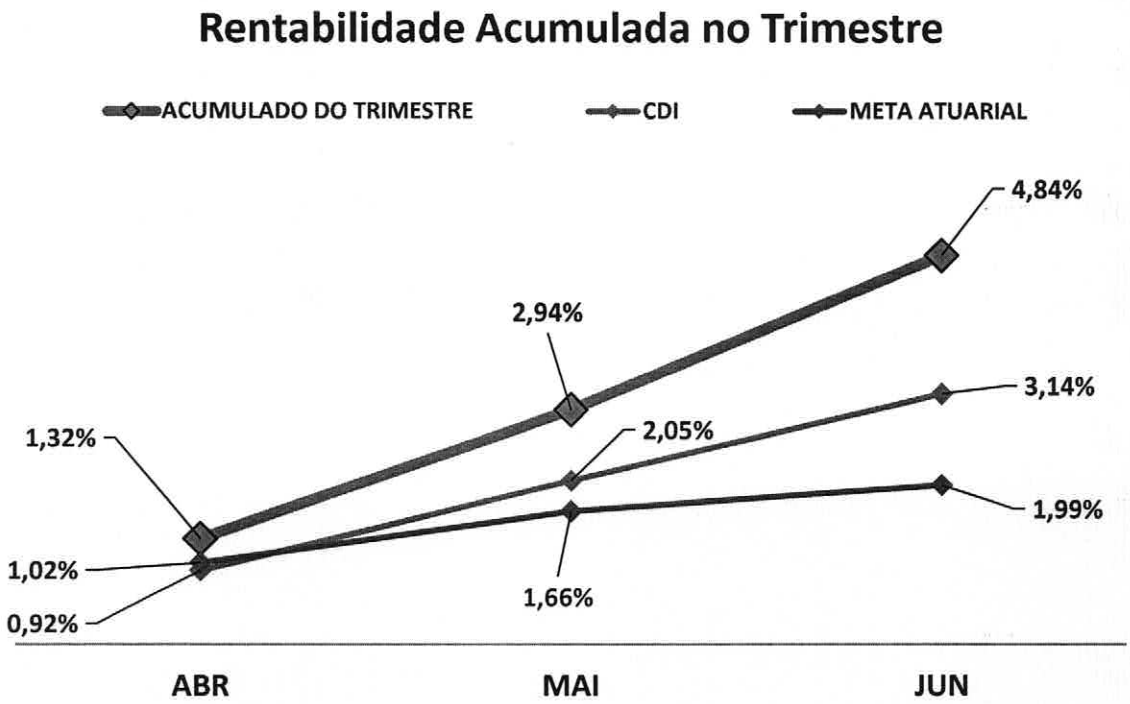
A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 4,84% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 153,96% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



P.M.
Fls. 099
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIQUAM é de 4,84% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,99%, representando 242,60% 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..)."

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 100
Rub.

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 PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5 - Muito Alto
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3 - Médio
11	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
14	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
15	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
16	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4 - Alto
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
18	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.**

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 101
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

PM
Fls. 101
Rub.

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 PREVIDENCIARIO 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 IMA - B TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
15	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Fitch Rating	"Forte"
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sal
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

PM
Fls. 102
Rub.

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 103
Rub.

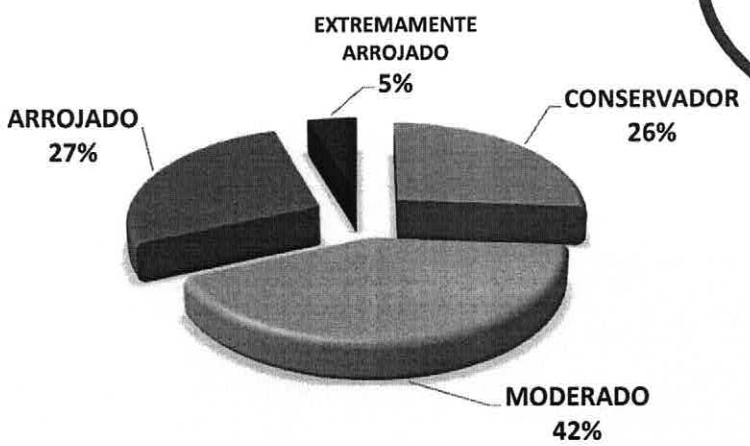
7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS

PERFIL 5

MODERADO



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - *Metodologia Atuarial Consultoria*

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 1104
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 104
Rub.

O atual perfil de risco do PREVIQUAM (PERFIL 5 - MODERADO), 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 minímo, 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$ 2.964.500,00 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIQUAM está em R$ 7.017.225,56 Milhões de reais.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 105
Rub.

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

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 106
Rub.

P.M.
Fls. 107
Rub.

apimec ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS

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

P.M.
Fls. 108
Rub.

APIMEC – ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS
Membro da *Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA*

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: JUNHO/2023

ENTIDADE	**VALOR R$ REMUNERAÇÃO/BASE**
SERVIDORES DA PREFEITURA	**R$ 1.451.191,18**
SERVIDORES DA CÂMARA	**R$ 25.173,03**
SERVIDORES DO DAAE	**R$ 0,00**
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	**R$ 6.098,92**
PREVIQUAM BENEFICIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	***R$ 0,00***
PREVIQUAM BENEFICIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	***R$ 20.350,37***

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
30/06/2023	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria Nº 353/2021	**Antonio Carlos Mariano Santiago** **CRC-MT 011094/O-8** **Portaria 079/2018**

P.M.
Fl. 109
Rub.

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

DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	170.32353.48/5	01/10/2013	R$1.316,71
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.43/1	03/10/2022	R$2.962,59
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.80045.88/7	05/03/2021	R$6.739,37
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	170.22658.32/1	29/11/1996	R$1.316,71
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRUIÇÃO ESP.	170.72653.06/4	01/12/2021	R$1.316,71
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	125.92713.40/0	01/10/2020	R$5.814,33
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	121.12881.67/3	18/09/2018	R$3.141,30
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO		10/05/2021	R$2.127,34
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.48408.01/8	07/04/2021	R$2.707,86
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.29/0	02/03/2023	R$3.071,47
EUFLOSINA RIBEIRO SALES	PENSÃO		15/09/2021	R$3.040,04
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.45/8	15/09/2022	R$2.962,59
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	000.00000.00/0	19/10/2012	R$1.316,71
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	180.68124.71/9	03/10/2022	R$2.962,59
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.58113.55/5	01/07/2015	R$5.392,00
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	000.18068.10/9	01/03/2008	R$1.316,71
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	170.42424.36/9	13/02/2006	R$1.316,71
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	170.42424.36/9	18/09/2018	R$2.297,31
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	170.625.264.554	01/02/2018	R$2.401,57
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.23/3	03/08/2020	R$2.712,37
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	25/09/2003	R$1.521,88
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO		01/03/2022	R$2.040,90
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	180.68055.93/8	01/12/2016	R$2.070,44
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	105.62093.58/0	25/07/2014	R$1.316,71
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	1.038.502.313/5	03/06/2003	R$1.481,32
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.56797.35/4	18/09/2017	R$3.745,23
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26340.33/1	16/06/2016	R$5.662,60
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	122.95030.06/6	01/07/2022	R$1.316,71
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.10202.91/2	01/04/2014	R$4.167,98
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP.COMPULSORIA	012.06936.93/2	01/11/2007	R$1.681,47
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.15492.28/6	01/09/2022	R$4.734,61

JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.00000.00/0	16/01/2018	R$1.316,71
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R$2.946,05
JOSE 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$1.316,71
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R$1.316,71
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R$4.734,61
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R$4.463,10
JUVERCINA PEREIRA PINTO	PENSÃO		17/09/2021	R$1.316,71
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R$3.040,04
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.48/2	02/05/2018	R$7.752,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R$3.908,09
LAZARO FIGUEIRA	AP.COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R$1.316,71
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R$2.913,36
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R$2.871,13
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
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R$1.316,71
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R$1.698,21
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R$12.591,94
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R$2.659,71
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R$1.316,71
MARIA APARECIDA 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 LOURENÇAO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R$2.611,23
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.98088.47/4	01/06/2023	R$2.962,59
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R$1.316,71
MARIA DA CONCEIÇAO 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$1.316,71

MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655,33/0	10/03/2020	R$2.946,05
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R$2.630,17
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424,63/2	05/05/2014	R$1.316,71
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R$1.875,00
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.35/3	01/07/2016	R$2.296,28
MARIA 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 ROSSETE	AP. IDADE	170.65265.01/1	01/04/2011	R$1.316,71
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724.85/7	07/10/2019	R$2.782,36
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265.03/8	02/09/2019	R$9.505,38
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R$1.316,71
MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	PENSÃO	000.00000.00/0	11/08/2018	R$1.316,71
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R$1.531,92
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480.54/6	18/09/2018	R$3.921,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R$1.316,71
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652.32/2	01/06/2021	R$1.687,53
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088.99/7	10/08/2013	R$6.143,98
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641.85/4	26/06/2007	R$2.369,89
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150.39/4	13/09/2021	R$2.638,89
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456.78/9	26/05/2016	R$5.505,99
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.47/9	03/08/2020	R$2.611,23
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561.12/6	01/06/2019	R$3.040,04
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770.70/0	01/07/2014	R$5.897,73
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713.58/5	02/12/2019	R$4.787,81
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888.58/0	19/10/2000	R$1.316,71
PEDRO GIANI	AP. IDADE	170.42423.81/8	06/06/2023	R$1.658,91
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353.98/1	04/11/2010	R$1.316,71
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425.04/7	02/05/2016	R$2.253,17
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154.81/9	01/10/2013	R$2.710,35
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	170.42424.69/5	01/06/2023	R$2.771,84
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32354.20/1	02/05/2013	R$5.241,71

PM.
Fls. 123
Rub.

SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R$13.303,96
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP.COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R$1.978,34
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R$2.902,14
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R$5.814,33
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R$1.316,71
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R$3.908,09
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R$2.929,89
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R$2.231,72
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, 30 de Junho de 2023.

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

P.M.
Fl. 114
Rub.

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: JUNHO / 2023

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

P.M.
Fls. 115
Rub.

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 06/2023*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R$ 1.316,71	01/10/2013	**1414/2015**	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R$ 2.962,59	03/10/2022	**186/2023**	**443581/2022**
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R$ 6.739,37	05/03/2021	**686/2021**	**514853/2021**
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R$ 1.316,71	29/11/1996	**1296/1997**	
ELCI VITOR DA SILVA	1	R$ 1.316,71	01/10/2020	**69/2021**	**246689/2020**
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R$ 5.814,33	01/12/2021	**762/2022**	**11410/2022**
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R$ 3.141,30	18/12/2018	**213/2019**	**372161/2018**
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R$ 2.127,34	10/05/2021	**663/2022**	**566136/2021**
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R$ 2.707,86	07/04/2021	**425/2021**	**542482/2021**
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R$ 3.071,47	02/03/2023		**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 ROSA DURVAL	2	R$ 1.316,71	19/10/2012	**1311/2008**	
GERALDO PAIVA	1	R$ 2.962,59	03/10/2022	**270/2023**	**453900/2022**
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R$ 5.392,00	01/07/2015	**3747/2015**	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R$ 1.316,71	01/03/2008	**737//2008**	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R$ 1.316,71	13/02/2006	**1.067/2006**	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R$ 2.297,31	18/09/2018	**91/2019**	**348554/2018**
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R$ 2.401,57	01/02/2018	**436/2018**	**201235/2018**
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R$ 2.712,369	03/08/2020	**83/2021**	**191388/2020**
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R$ 1.521,88	25/09/2003	**1022//2005**	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R$ 2.040,90	01/03/2022	**762/2022**	**100315/2022**
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R$ 2.070,44	22/12/2005	**472/2017**	**51640/2017**
JOAO BATISTA	1	R$ 1.316,71	26/07/2014	**2615/2015**	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R$ 1.481,32	03/06/2003	**212/2004**	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R$ 3.745,23	18/09/2017	**4/2019**	**97560/2018**
JOAO CLARET DONADEL	1	R$ 5.662,60	16/06/2016	**635/2021**	**148415/2016**
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R$ 1.316,71	01/07/2022	**68/2023**	**159859/2022**
JOAO PAES FERREIRA	1	R$ 4.167,98	01/04/2014	**3307/2015**	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R$ 1.681,47	11/11/2007	**318/2008**	
JOSE ALFREDO	1	R$4.734,61	01/09/2022	**660/2022**	**183032/2022**
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R$ 1.316,71	01/02/2018	**371/2018**	**180572/2018**
JOSE ANTONIO ROSA	1	R$ 2.946,05	01/02/2021	**286/2021**	**427292/2021**
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R$ 1.978,34	03/05/2021	**560/2021**	**545538/2021**
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R$ 2.946,05	01/04/2020	**67/2021**	**99684/2020**
JOSE FELIX DA COSTA	1	R$ 1.316,71	01/02/2007	**784/2007**	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R$ 1.316,71	01/01/2014	**3171/2015**	
JOSE SASSO PERES	1	R$4.734,61	01/09/2022	**70/2023**	**453791/2022**
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R$ 4.463,10	01/03/2021	**185/2021**	**463930/2021**

P.M.
Fls. 116
Rub.

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 06/2023*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JUVERCINA PEREIRA PINTO	2	R$ 1.316,71	17/09/2021	**623/2022**	**62154/2022**
KARDE C DOS SANTOS	1	R$ 3.040,04	12/11/2017	**87/2020**	**342734/2019**
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R$ 7.752,31	02/05/2018	**565/2019**	**76163/2019**
LAERTE COLARINO	1	R$ 3.908,09	17/07/2017	**65/2018**	**361917/2017**
LAZARO FIGUEIRA	1	R$ 1.316,71	01/02/2007	**1100/2007**	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R$ 2.913,36	10/07/2018	**69/2020**	**103764/2019**
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R$ 2.871,13	07/10/2019	**67/2021**	**324132/2019**
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**
MANOEL ALVES PINA	1	R$ 1.316,71	01/07/2016	**371/2017**	**170976/2016**
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R$ 1.698,21	01/05/2009	**2032/2009**	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R$ 12.591,94	01/08/2003	**2690/1998**	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R$ 2.659,71	13/03/2017	**6/2019**	**201995/2017**
MARIA ALVES PEREIRA	2	R$ 1.316,71	01/12/2014	**147/2018**	**56790/2015**
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R$ 2.996,08	06/08/2010	**1988/2011**	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R$ 2.630,17	05/07/2011	**14/2018**	**51730/2017**
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R$ 2.611,23	13/12/2016	**473/2017**	**52175/2017**
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R$ 2.962,59	01/06/2023		**Proc. Prev. 005/2023**
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R$ 1.316,71	18/07/2003	**1459/2006**	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURIOLO	1	R$ 1.571,15	01/08/2013	**3595/2015**	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R$ 2.462,67	03/11/2020	**74/2021**	**273708/2020**
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R$ 1.316,71	30/12/1997	**1.542/199**	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R$ 2.946,05	10/03/2020	**150/2020**	**89818/2020**
MARIA DO CARMO SILVA	1	R$ 2.630,17	04/11/2019	**324/2020**	**344451/2019**
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R$ 1.316,71	01/05/2014	**660/2015**	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R$ 1.875,00	20/11/2010	**3124/2011**	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R$ 2.296,28	01/07/2016	**125/2017**	**171417/2016**
MARIA 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 ROSSETE	1	R$ 1.316,71	01/04/2011	**3593/2011**	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R$ 2.782,36	07/10/2019	**111/2020**	**333077/2019**
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R$ 9.505,38	02/09/2019	**220/2020**	**311820/2019**
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R$ 1.316,71	07/10/2018	**182/2019**	**49689/2019**
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R$ 1.531,92	11/02/2017	**6/2018**	**347639/2017**
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R$ 3.921,45	18/09/2018	**8/2019**	**348597/2018**
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R$ 1.316,71	01/11/2003	**1043/2005**	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R$ 1.687,53	01/06/2021	**230/2023**	**571750/2021**
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R$ 6.143,98	10/08/2013	**457/2017**	**294136/2013**

P.M.
Fls. 117
Rub.

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 06/2023*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R$ 2.369,89	01/08/2007	**2437/2007**	
NILVA BORTOLIN	1	R$ 2.638,89	13/09/2021	**229/2022**	**794694/2021**
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R$ 5.505,99	01/06/2016	**444/2017**	**148571/2016**
ORDELICE DE CARVALHO	1	R$ 2.611,23	03/08/2020	**67/2021**	**183717/2020**
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R$ 3.040,04	01/06/2019	**744/2019**	**218448/2019**
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R$ 5.897,73	01/07/2014	**1264/2015**	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R$ 4.787,81	02/12/2019	**466/2020**	**26549/2020**
PAULO CEZAR GAMERO	2	R$ 1.316,71	15/09/2000	**71/2003**	
PEDRO GIANI	1	R$ 1.658,91	06/06/2023		**Proc. Prev. 007/2023**
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R$ 1.316,71	01/09/2010	**2924/2011**	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R$ 2.253,17	29/10/2015	**578/2016**	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R$ 2.710,35	01/10/2013	**3029/2015**	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R$ 2.771,84	01/06/2023		**Proc. Prev. 006/2023**
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R$ 5.241,71	02/05/2013	**62/2014**	
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R$ 13.303,96	06/01/2020	**82/2020**	**73881/2020**
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R$ 1.978,34	01/01/2010	**3943/2010**	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R$ 2.902,14	01/03/2021	**202/2021**	**501824/2021**
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R$ 5.814,33	05/06/2020	**411/2020**	**139882/2020**
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R$ 1.316,71	19/10/2010	**3149/2011**	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R$ 3.908,09	01/08/2016	**6649/2016**	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R$ 2.929,89	05/05/2022	**303/2023**	**124770/2022**
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R$ 2.231,72	01/07/2019	**66/2020**	**258067/2019**
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R$ 4.734,61	17/07/2021	**228/2022**	**606812/2021**
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R$ 6.607,19	01/12/2021	**660/2022**	**11380/2022**
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R$ 2.138,52	01/08/2013	**3028/2015**	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R$ 2.198,60	01/02/2014	**95/2016**	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R$ 1.900,72	18/12/2017	**180/2019**	**369837/2018**

São José dos Quatro Marcos – MT, 30 de Junho de 2023.

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

P.M.
Fls. 118
Rub.

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

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
30/06/2023	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria nº 053/2021	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria 079/2018

Pub. PM 179

☐ Visualizar Pix agrupados

G334041233338506026
04/07/2023 13:06:28

GOVERNO

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 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.578	6.501,92 C	
07/06/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	698,59 C	
07/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/06 10:06 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	436,53 D	
07/06/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/06 10:07 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	262,06 D	
07/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.501,92 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

P.M.
Fls. 120
Rub.

RELATÓRIO DE AJUSTE DE CONTAS

Ano	Mês	Participante 1 (*)	Participante 2 (*)	CNPJ do RPPS	Saldo Estoque	Part. Saldo Estoque a Receber	Valor Parcela Estoque	Valor Saldo Fluxo	Part. Saldo Fluxo	Valor Saldo Fluxo Acumulado	Part A
2023	6	RGPS	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	03.556.113/0001-66	0,00	-	0,00	6.501,92	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0,00	
2023	6	MATO GROSSO-10000	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	22.594.192/0001-44	15.304,30	MATO GROSSO	0,00	262,06	MATO GROSSO	0,00	
2023	6	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-10105	SORRISO-10144	32.946.188/0001-51	16.464,45	SORRISO	0,00	436,53	SORRISO	0,00	

P.M.
Fl. 124
Rub.

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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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

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

N.º 988993 - 220229

P.M.
Fls. 122
Rub.

Ata n.º 006 de 23 de Junho de 2023.

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2023, com inicio 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 maio de 2023 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci.**

O diretor Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de maio de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R$ 50.278.640,11 (cinquenta milhões e duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta reais e onze centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R$ 787.567,49 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de maio, com uma rentabilidade acumulada de 6,74% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de maio no valor de R$ 786.398,41 (setecentos e oitenta e seis mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

Foi analisado o cenário do mercado em relação a taxa Selic que o COPOM na reunião dos dias 02 e 03 de maio de 2023 decidiu manter em 13,75% a.a a decisão reflete as adversidades do cenário econômico e as incertezas dentro do setor financeiro por conta da perspectiva de baixo crescimento global e volatilidade sobre os ativos financeiros e questão inflacionaria ainda pressionada, também foi analisado o cenário econômico externo e interno no cenário externo a perspectiva sobre uma diminuição da pressão inflacionaria é adiada devido a baixa taxa de desemprego em algumas economias e a persistente alta de inflação nos setores de serviços e para enfrentar essa situação os bancos centrais tendem a manter um controle da inflação através da manutenção de apertos das condições financeiras de forma prolongada, como no setor bancário norte-americano há uma maior restrição nas condições de crédito e por consequência menor crescimento econômico.

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 23/06/2023.

Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP

Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP

P.M.
Fls. 123
Rub.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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

P.M.
Fls. 124
Rub.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	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	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
7	JULHO	50.278.640,11	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
8	AGOSTO	50.278.640,11	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
9	SETEMBRO	50.278.640,11	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
10	OUTUBRO	50.278.640,11	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
11	NOVEMBRO	50.278.640,11	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
12	DEZEMBRO	50.278.640,11	-	-	-	-	-	-	50.278.640,11
13	ANO	46.412.026,63	3.303.194,07	(2.582.461,18)	-	3.287.473,46	(141.592,87)	3.145.880,59	50.278.640,11

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Golabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 125
Rub.

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	3.145.880,59
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	2.359.482,18
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	786.398,41

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 126
Rub.

ATA Nº 003/2023 DO DIA 01 DE JUNHO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de junho de 2023, com inicio 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 com o Conselho Curador** do PREVIQUAM e demais interessados, onde as pauta da reunião foram as seguintes: Apresentação e Aprovação do Parecer de Investimentos n.º 042/2023 da assessoria de investimentos Atuarial Consultoria.. Estando presentes os seguintes conselheiros do Conselho Curador: **Wanderson Alves Libralão, Jairo de Lima Souza, Ordelice de Carvalho e Samuel Leandro Rosa estando presente também o Auditor Interno Flavio Rodrigues Massoni o contador do Previquam Antonio Carlos Mariano Santiago e o Diretor Executivo do Previquam Miguel Souza de Andrade Júnior.**

O diretor Miguel agradeceu a presença de todos e apresentou a nova conselheira do conselho senhora Ordelice de Carvalho que foi nomeada para substituir o senhor Jose Lima Rogerio que solicitou o seu desligamento do Conselho Curador e dando sequencia na reunião entregou aos conselheiros, uma cópia do Parecer de Investimentos n.º 042/2023 da Atuarial Consultoria que presta serviços de consultoria na área de investimentos onde a referida empresa fez uma analise e orientação sobre a MIGRAÇÃO de recursos para aplicação em Fundos Fechados de Renda Fixa que compram Títulos Públicos fazendo considerações referentes aso fundos vértices tanto do Banco do Brasil como da Caixa Econômica Federal bem como a compatibilidade da data de vencimento dos fundos ofertados e as obrigações previdenciárias e administrativas por se tratar de um investimento de longo prazo o que poderia apresentar um risco de liquidez, sabendo que o equilíbrio financeiro do Previquam se encontra em situação confortável no curto e médio prazo analisando as receitas e despesas estimadas para o exercício sem considerar ganhos com a carteira de investimentos há previsão de superávit financeiro com uma sobra de 17% da receita arrecadada no exercício e visando atender o principio da prudência foi considerado alguns riscos financeiros que poderá ocorrer ao longo dos anos como: não repasse por parte do Ente, não cumprimento da meta atuarial, não recebimento da compensação previdenciária o que levaria o Previquam apresentar problemas no fluxo de caixa por volta do ano de 2028 e insolvência financeira a partir do ano de 2037 conforme Projeção Atuarial.

Levando em consideração todas as informações descritas acima bem como a oportunidade de investimento que supera a meta atuarial foi orientado pela assessoria de investimento estar fazendo as seguintes movimentações na carteira de investimentos do Previquam, conforme páginas 9 e 10 do Parecer de Investimentos n.º

P.M.
Fls. 127
Rub.

042/2023, que sugeriu resgatar R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) das aplicações financeiras do Banco do Brasil agencia 2505-4 conta 6868-3 dos seguintes fundos de investimentos:

IMA – B TP FI: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

IMA – B 5 LP FIC FI: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

IDKA 2 TP FI: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

IMA – B FI: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

E segundo orientação do parecer de investimentos n.º 042/2023 aplicaria esses nove milhões de reais nos seguintes fundos de investimentos:

BB Previdenciário Vértice RF TP 2028: R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)

CAIXA BRASIL 2033: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Após apresentação das orientações da assessoria de investimentos foi colocado em pauta se realmente deveria se fazer os resgates e as aplicações no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) ou se agiríamos com cautela aplicando um valor menor, sendo que foram feitos vários posicionamentos pelos conselheiros e todos concordaram em acompanhar a orientação do parecer de investimentos **ficando decido que fariam o resgate no valor de nove milhões, porém foi decido que esses nove milhões seriam todos aplicados no fundo BB Previdenciário Vértice RF TP 2028 (CNPJ: 49.963.751/0001-00) do Banco do Brasil** uma vez que o fundo sugerido pela assessoria de investimentos Caixa Brasil 2033 tinha vencimento somente em 2033 e os conselheiros concordaram que seria um risco maior para o PREVIQUAM.

Em seguida o diretor Miguel apresentou aos conselheiros bem como os demais presentes informações relativas a movimentação da carteira de investimentos do Previquam em 2023, a distribuição da carteira por segmento, por instituição financeira, bem como relação de aposentados e pensionistas e tabela do plano de amortização custo suplementar para equacionamento do déficit atuarial. Todos os presentes mostraram-se preocupados com a elevação da alíquota patronal que atualmente esta em 32,17% podendo chegar a 42,08% no ano de 2025 e isso poderá comprometer as finanças do Ente e que teríamos que buscar novas alternativas para equacionamento do déficit atuarial que na ultima reavaliação atuarial com informações de data focal de 31/12/2022 mostrou um déficit 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).

P.M.
Fls. 128
Rub.

Os conselheiros fizeram varias considerações referentes à atual situação do Fundo de Previdência com relação ao déficit atuarial bem como as ações que fizeram com que se agravasse essa realidade e o que poderia ser feito para evitar mais impactos para o Previquam, na sequencia o diretor Miguel perguntou aos presentes se tinham mais alguma duvida e como 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 e demais presentes. São José dos Quatro Marcos, MT em 01/06/2023.

Jairo de Lima Souza
Presidente CCP

Ordelice de Carvalho
Membro CCP

Meirivânia Alves de Souza
Membro CCP (ausente)

Wanderson Alves Libralão
Membro CCP

Claudiney Alves Ribeiro
Vice Presidente CCP (ausente)

Samuel Leandro Rosa
Secretário CCP

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo

Flavio Rodrigues Massoni
Auditor Interno

Antonio Carlos Mariano Santiago
Contador

P.M.
Fls. 129
Rub.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO CURADOR E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Jairo de Lima Souza
2	Ardelice de Carvalho
3	Samuel Sandro Alves
4	Antonio Carlos Marques Santiago
5	Flávio Rodrigues Massoni - UCI
6	Wanderson Alves Libralão
7	Miguel Souza de Andrade Pérez
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

P.M.
Fls. 130
Rub.

PARECER DE INVESTIMENTOS Nº. 042/2023 **Cuiabá - MT, 19 de maio de 2023**

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

Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr.(a) Miguel Souza De Andrade Júnior;

Atendendo a vossa solicitação, segue uma análise e orientação de **MIGRAÇÃO** de recursos para aplicação em Fundos Fechados de Renda Fixa que compram Títulos Públicos, cujas taxas de juros estão superando e muito a Meta Atuarial dos RPPS.

Segue o Parecer.

P.M.
Fls. 131
Rub.

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. Jose Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edificio Goiabeiras Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

1 –TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ATRAVÉS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO

Conforme demonstramos nas *LIVES* que fizemos sobre **FUNDOS FECHADOS QUE COMPRAM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL** realizadas no dia **10/08/2022**[1] e na mais recente, realizada **11/05/2023**[2], por conta da elevação da Taxa Selic *(hoje em 13,75% a.a.)*, as Instituições Financeiras voltaram a oferecer **Fundos de Investimentos FECHADOS** que compram Títulos Públicos, evitando que os RPPS resgatem dos Fundos de Investimentos para comprarem diretamente Títulos do Governo Federal. As Instituições Financeiras oferecerem esse tipo de investimento em 2014 e voltaram a oferecer em 2022 e 2023 por conta da alta da Taxa de Juros.

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

Na prática, esses Fundos terão o comportamento um pouco similar aos **Fundos IMA's** (que também compram TPF), apresentando oscilação no preço dos Títulos e automaticamente rentabilidade negativa em alguns meses, até a data final de sua carência. Mas, como as Taxas de Juros estão sendo oferecidas, muito acima da Meta Atuarial, para termos uma forte desvalorização, somente se a Taxa Selic ultrapassar o patamar de 13,75% a.a. até o vencimento.

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

[1] https://www.youtube.com/watch?v=g57X5SPgxLo
[2] https://youtu.be/rw8-uYO47As

P.M.
Fls. 132
Rub.

www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

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

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

F.M.
Fls. 133
Rub.

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Golabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

FUNDOS VÉRTICES DO BANCO DO BRASIL					
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	BENCHMARK (JUROS) [3]	PRAZO DE VENCIMENTO	DURAÇÃO EM ANOS
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	44.345.590/0001-60	IPCA + 7,43% a.a.	15/05/2024	1
2	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 7,43% a.a.	15/05/2024	1
3	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5,47% a.a.	15/05/2027	4
4	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2028	49.963.751/0001-00	IPCA + 5,53% a.a.	15/05/2028	5
5	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5,52% a.a.	15/05/2030	7
6	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2032	49.963.803/0001-30	IPCA + 5,60% a.a.	15/05/2032	9
7	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2035	49.963.829/0001-89	IPCA + 5,66% a.a.	15/05/2035	12

P.M.
Fls. 134
Rub.

[3] *Taxa indicativa no site da ANBIMA em 18/05/2023.*

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

FUNDOS VÉRTICES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	BENCHMARK (JUROS) [4]	PRAZO DE VENCIMENTO	DURAÇÃO EM ANOS
1	CAIXA BRASIL 2024 IV	20.139.595/0001-78	IPCA + 7,43% a.a.	15/05/2024	1
2	CAIXA BRASIL 2027	45.443.514/0001-50	IPCA + 5,47% a.a.	15/05/2027	4
3	CAIXA BRASIL 2028	50.470.807/0001-66	IPCA + 5,53% a.a.	15/05/2028	5
4	CAIXA BRASIL 2030 II	19.769.046/0001-06	IPCA + 5,52% a.a.	15/05/2030	7
5	CAIXA BRASIL 2032	50.568.762/0001-67	IPCA + 5,60% a.a.	15/05/2032	9
6	CAIXA BRASIL 2033	50.569.054/0001-40	IPCA + 5,68% a.a.	15/05/2033	10

P.M.
Fls. 135
Rub.

[4] *Taxa indicativa no site da ANBIMA em 18/05/2023.*

www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

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

Por se tratar de um investimento de longo prazo, cuja data de vencimento pode chegar até **2035**, o FUNDO pode apresentar **Risco de Liquidez** para o pagamento das Obrigações Previdenciárias e Administrativas aos RPPS. Nesse caso, para a tomada de decisão sobre qual Fundo (ou Fundos) de Investimento Fechado deve receber os recursos, é necessário verificar a compatibilidade da data de vencimento do Fundo, com as obrigações previdenciárias e administrativas do RPPS. O RPPS deve verificar se possui **"folga" financeira, para aguardar a data de vencimento, além da taxa de juros ser compatível com a Meta Atuarial *(taxa das obrigações atuariais)* conforme exige o artigo 6, § 1º da Resolução CMN 4.963/2021.**

> ***Art. 6º - (...)***
>
> > ***§ 1º - As aplicações e a continuidade dos investimentos nos ativos*** *de que trata o art. 3º* ***deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do regime próprio de previdência social****, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do regime.* ***(GRIFO NOSSO)***

2.1. – EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Com relação ao **Equilíbrio Financeiro (exercício de 2023)**, o **PREVIQUAM** se encontra em situação confortável no curto e médio prazo. Analisando as RECEITAS e DESPESAS do exercício, descritas na **Reavaliação Atuarial/2023 - data focal 31/12/2022**, o **PREVIQUAM** não apresenta risco de liquidez, com relação as obrigações previdenciárias. Conforme a página 173 da Reavaliação Atuarial, Plano de Custeio Vigente, o total de **Receitas estimadas para o exercício**, sem considerar ganhos com a carteira de investimento e nem os créditos de parcelamento, é no

P.M.
Fls. 136
Rub.

valor de **R$ 7.377.093,58**, enquanto o **Total de Despesas Estimadas** para o mesmo período é de **R$ 6.138.733,71**, resultando em um **Superávit Financeiro de R$ 1.238.359,87.**

Esse superávit financeiro representa uma sobra de **17% da receita arrecadada no exercício**, minimizando qualquer tipo de risco de liquidez no curto e médio prazo.

2.2. – PROVISÃO DE CAIXA

Para minimizar os efeitos dos riscos de mercado e liquidez, para pagamento de Despesas com Folha Previdenciária e Administrativa, é recomendável ao PREVIQUAM, **manter aplicado, no mínimo, 11,95% em Fundos de Investimentos conservadores (DI e/ou IRF - M 1)**, equivalente a **R$ 5 milhões e 505 mil de reais.**

Conforme as informações retiradas do Relatório Mensal de Investimentos (abril/2023), o valor total de recursos em índice **DI** e **IRF – M 1** que o RPPS possui atualmente em sua carteira de investimentos, totalizam **R$ 12 milhões e 802 mil reais, representando 25,98%** dos recursos do RPPS. Nesse caso, o PREVIQUAM dispõe de recursos suficiente para suprir o previsto sobre Provisão de Caixa para o exercício de 2023.

2.3. – EQUILÍBRIO ATUARIAL

Com relação ao **Equilíbrio Atuarial (Déficit Atuarial a longo prazo)**, conforme a página 170 da **Reavaliação Atuarial/2023 - data focal 31/12/2022**, o **PREVIQUAM** possui um Déficit Atuarial de **R$ (-73.654.121,59)**. Entretanto, analisando a composição demográfica do Instituto Previdenciário, os Ativos Garantidores e as Provisões Matemáticas do Plano, este Déficit Atuarial deverá apresentar Fluxo de Caixa negativo, **por volta do ano de 2030 e insolvência financeira a partir do ano de 2041**, conforme a Projeção Atuarial, pág. 184. Nesse caso, o Déficit Atuarial representa ***BAIXO RISCO DE LIQUIDEZ para o Plano de Benefícios.***

P.M.
Fls. 137
Rub.

Visando atender o princípio da prudência, incluímos alguns tipos de riscos financeiros que podem ocorrer ao longo dos anos, como: 1-Não repasse previdenciário por parte do Ente; 2-o não cumprimento da Meta Atuarial; e 3-O não recebimento de Compensação Previdenciária a receber (pág. 186 da Reavaliação Atuarial). Assim, refazendo a Projeção Atuarial com os riscos mencionados acima, o **PREVIQUAM** deverá apresentar problemas no Fluxo de Caixa, **por volta do ano de 2028 e insolvência financeira a partir do ano de 2037**, conforme a **Projeção Atuarial – Duração do Passivo com riscos – Plano de Custeio Vigente**, pág. 189.

3 –OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO QUE SUPERA A META ATUARIAL

De acordo com as taxas indicativas publicadas pelo site da ANBIMA (e descritas na pág. 4 e 5 deste parecer), todos os Fundos de Investimento Fechados estão com a taxa de juros entre **5,47% a 7,43%**[5] (mais IPCA), sendo uma grande oportunidade para o **PREVIQUAM**, já que as taxas dos Títulos superam e muito a Meta Atuarial do RPPS, que é **IPCA + 5,00% a.a., conforme o PAI/2023**.

Caso o **PREVIQUAM** opte por aplicar em algum dos Fundos ofertados, recomendamos que o valores a serem migrados, sejam distribuídos da seguinte forma:

[5] ***As Taxas indicativa no site da ANBIMA são de 18/05/2023 e podem sofrer oscilação ao longo dos próximos dias.***

Mesmo que a Projeção Atuarial com Riscos demonstre que o PREVIQUAM comece a apresentar Fluxo Financeiro negativo a partir de 2028, será necessário o resgate anual de R$ R$ (-1.191.385,50), mantendo ainda um Patrimônio Líquido de R$ 52.990.103,24. Ainda assim, o PREVIQUAM terá recursos suficientes para cumprir com suas obrigações, quando a projeção é entrar em Insolvência Financeira em 2037, sendo totalmente compatível o prazo de vencimento dos Fundos Fechados e suas obrigações previdenciárias e administrativas, conforme o ANEXO deste parecer - Projeção Atuarial – Duração do Passivo com riscos, pág. 189.

Além do mais, essa projeção não leva em consideração os novos contratados (novos concursados) e o pagamento dos juros de forma semestral pelos Fundos Fechados, representando um reforço financeiro para o cumprimento das obrigações previdenciárias e administrativas.

CARTEIRA – RESGATE PARA MIGRAÇÃO EM FUNDOS FECHADOS TPF(1)

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR ATUALMENTE APLICADO		Valor sugerido para resgate (R$)	VALOR APÓS RESGATE	
		VALOR (R$)	(%) DO PL RPPS		VALOR (R$)	(%) DO PL RPPS
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.341.858,52	8,81%	(1.000.000,00)	3.341.858,52	6,78%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.522.984,81	15,27%	(3.000.000,00)	4.522.984,81	9,18%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.603.062,70	15,43%	(4.000.000,00)	3.603.062,70	7,31%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	6.252.351,03	12,69%	(1.000.000,00)	5.252.351,03	10,66%
TOTAL		25.720.257,06	52,19%	(9.000.000,00)	16.720.257,06	33,93%

(1) Referente aos extratos do mês de abril/2023.

P.M.
Fls. 139
Rub.

CARTEIRA – APLICAÇÃO PARA MIGRAÇÃO EM FUNDOS FECHADOS TPF

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR (R$)	(%) DA APLICAÇÃO	(%) DO PL DO RPPS
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2028	15/05/2028	7.000.000,00	78%	14,2%
50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033	15/05/2033	2.000.000,00	22%	4,1%
TOTAL F.I. FECHADO EM T.P. F			9.000.000,00	100,0%	18,3%

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

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

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

ANEXO
PROJEÇÃO ATUARIAL – DURAÇÃO DO PASSIVO COM RISCOS
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE

GERAÇÃO ATUAL

	ANO	SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO	DEVOLUÇÃO DO RECURSO APLICADO
1	2023	2.619.882,66	49.032.975,55	
2	2024	3.256.916,24	52.289.891,80	
3	2025	1.253.911,01	53.543.802,81	
4	2026	492.361,14	54.036.163,95	
5	2027	145.324,79	54.181.488,74	
6	2028	(1.191.385,50)	52.990.103,24	7.000.000,00
7	2029	(1.736.524,78)	51.253.578,47	
8	2030	(2.705.649,03)	48.547.929,44	2.000.000,00
9	2031	(3.434.453,87)	45.113.475,57	
10	2032	(4.842.885,35)	40.270.590,22	
11	2033	(5.691.756,20)	34.578.834,01	
12	2034	(7.340.758,15)	27.238.075,86	
13	2035	(8.434.187,31)	18.803.888,55	
14	2036	(9.483.559,99)	9.320.328,55	
15	2037	(10.617.681,59)	(1.297.353,04)	
16	2038	(11.539.478,09)	(12.836.831,12)	
17	2039	(12.002.433,14)	(24.839.264,26)	
18	2040	(13.223.105,00)	(38.062.369,26)	
19	2041	(13.778.781,04)	(51.841.150,30)	
20	2042	(14.142.642,43)	(65.983.792,73)	
21	2043	(14.338.753,53)	(80.322.546,25)	
22	2044	(14.744.614,55)	(95.067.160,80)	
23	2045	(15.017.245,55)	(110.084.406,35)	
24	2046	(14.652.441,50)	(124.736.847,85)	
25	2047	(14.816.401,67)	(139.553.249,52)	
26	2048	(14.744.443,67)	(154.297.693,19)	
27	2049	(14.577.628,50)	(168.875.321,69)	
28	2050	(14.573.859,49)	(183.449.181,19)	
29	2051	(13.932.292,88)	(197.381.474,07)	
30	2052	(13.604.305,82)	(210.985.779,89)	
31	2053	(12.373.644,77)	(223.359.424,66)	
32	2054	(12.419.425,12)	(235.778.849,78)	
33	2055	(11.496.799,76)	(247.275.649,54)	
34	2056	(15.949.165,14)	(263.224.814,68)	
35	2057	(15.425.815,16)	(278.650.629,84)	
				9.000.000,00

P.M.
Fls. 141
Rub.

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

PREVIQUAM - TERMO APLICAÇÃO FINANCEIRA

municipios.mt63@bb.com.br
Sex, 02/06/2023 11:13

Para:previquam4m@hotmail.com <previquam4m@hotmail.com>

2 anexos (286 KB)

Ofício n.º 065-2023 ao BB - Djavan (1).PDF; 02.06.2023 - PREVIQUAM Termo de Adesão e Ciência de Risco_BB Previdenciario Vertice Renda Fixa TP 2028_39322891.pdf;

Prezados (a), bom dia!

Realizamos a aplicação financeira, nesta data, conforme solicitado pelo ofício. Pedimos por gentileza nos encaminhar ofício solicitando a aplicação e em anexo encaminhamos o Termo de Adesão e Ciência de Risco do fundo BB Previd Vert 2028, favor acolher as assinaturas dos dois representantes da conta e nos encaminhar por este e-mail.

Qualquer dúvida e/ou apoio, estamos à disposição.

Att,

Djavan Capistrano de Alencar
Gerente de Relacionamento

Cassiane Paula Sabedopt
Assistente de Negócios

Banco do Brasil S.A.
Plataforma de Negócios Governo
Escritório Setor Público Mato Grosso

E-mail...: municipios.mt63@bb.com.br
Telefone: 4003 3001 – capitais e regiões metropolitanas
0800 729 3001 – para demais localidades
(65) 9 9356-7783 (whatsapp)

As condições negociais, caso descritas, são meramente ilustrativas, não tendo validade legal antes da assinatura do Termo de Adesão para o fechamento do respectivo Contrato de Prestação de Serviços, podendo ser alteradas a qualquer tempo, sem prévio aviso. Ainda, a data de início de vigência das condições deste Termo condiciona-se à formalização do referido documento.

P.M.
Fls. 142
Rub.

G337011054995670007
01/06/2023 10:57:40

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM

Produto	BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI
Documento	105739
Data do resgate	01/06/2023
Valor	1.000.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 02/06/2023

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE.

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	01/06/2023 10:53:01
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	01/06/2023 10:57:40

Transação efetuada com sucesso.

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

P.M.
Fls. 143
Rub.

G337011054995670010
01/06/2023 10:58:33

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM

Produto	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI
Documento	105832
Data do resgate	01/06/2023
Valor	3.000.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 02/06/2023

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE.

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	01/06/2023 10:53:49
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	01/06/2023 10:58:33

Transação efetuada com sucesso.

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

P.M.
Fls. 144
Rub.

G337011054995670013
01/06/2023 10:59:28

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM

Produto	BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL
Documento	105928
Data do resgate	01/06/2023
Valor	4.000.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 02/06/2023

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	01/06/2023 10:54:36
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	01/06/2023 10:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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

P.M.
Fls. 145
Rub.

G337011054995670016
01/06/2023 11:00:09

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM

Produto	BB Previd RF IMA-B FI
Documento	110008
Data do resgate	01/06/2023
Valor	1.000.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 02/06/2023

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE.

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	01/06/2023 10:55:22
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	01/06/2023 11:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

P.M.
Fls. 146
Rub.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320211210446711
02/06/2023 11:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	00029	630 Fundo de Investimento BB	76	3.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	00029	630 BB Previden RF IDKA2	779	4.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	00029	630 Resg.BB Fundos Exclusivos	192	1.000.000,00 C	
02/06/2023		0000	00029	630 Resg.BB Fundos Exclusivos	144	1.000.000,00 C	
02/06/2023		2505	02505	130 BB Prev RF TP Vert 2028 Aplicação Inicial	267.110,404	9.000.000,00 D	
02/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.577.237,67
BB Previd RF IMA-B	6.423.786,58
BB PREVID IMA-B TP	4.458.271,45
Ações Set Financeiro	355.146,87
BB Previd RF IRF-M1	643.869,31
BB PREVID RF IDKA 2	7.640.674,26
Ações Petrobras I	429.160,18

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

P.M.
Fls. 147
Rub.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320211210446
02/06/2023 11:3

Agência 2505-4
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM

Data 02/06/2023 Valor R$ 9.000.000,00 D

Importe referente a BB Prev RF TP Vert 2028, Aplicação Inicial, agência de origem 2505, documento 267.110.404, lote 02505, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove milhões reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR em 02/06/2023 11:31:41

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

P.M.
Fls. 148
Rub.

Fundos de Investimento

BB Previdenciario Vertice Renda Fixa TP 2028

Nome	CPF/CNPJ
FUNDO MUNIC DE PREV DOS SERV MUN DE S JOSE DOS QUATRO	003.556.113/0001-66

Termo de Adesão e Ciência de Risco

Manifesto neste ato, minha vontade de assumir a condição de cotista do Fundo BB Previdenciario Vertice Renda Fixa TP 2028 , registrado sob o CNPJ 49.963.751/0001-00 e declaro que:
a) tive acesso ao inteiro teor do regulamento, formulário de informações complementares e lâmina de informações do fundo citado;
b) tenho ciência de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo;
c) tenho conhecimento de que a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do fundo à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços;
d) tomei conhecimento dos fatores de risco relativos ao fundo, cujo os principais estão listados abaixo, bem como de que as informações mais detalhadas a respeito dos mesmos estão disponíveis no formulário de informações complementares;
e) O BB poderá compartilhar dados pessoais e informações referentes a esse investimento com a BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM, CNPJ 30.822.936/0001-69, gestora e administradora do fundo.

LISTA DE RISCOS

Risco de juros posfixados (CDI, TMS) - Os preços dos ativos podem variar em virtude dos spreads praticados nos ativos indexados ao CDI ou à TMS.
Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação - Variações nas taxas de juros e expectativas de inflação podem acarretar aumento ou diminuição do valor do ativo financeiro.
Risco de Taxa de Juros - Os preços dos ativos financeiros podem sofrer oscilações de acordo com as taxas de juros praticadas no mercado.
Risco de Liquidez - O Fundo pode não apresentar a disponibilidade imediata de recursos para honrar o pagamento de resgates e/ou despesas, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.
Risco de Conjuntura - Possibilidade de perdas decorrentes de mudanças verificadas nas condições políticas, culturais, sociais, econômicas ou financeiras do Brasil ou de outros países.

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

Luciene Soares B. Ricci
Chefe de Setor
Portaria Nº 004/2022

CUIABA, 2 de junho de 2023

Nome: FUNDO MUNIC DE PREV DOS SERV MUN DE S JOSE DOS QUATRO
CPF/CNPJ: 003.556.113/0001-66

MARCOS

Data da aplicação 02/06/2023

Número do Termo: 39322891

P.M.
Fls. 149
Rub.

Ata n.º 006 de 22 de Junho de 2023.

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2023, com inicio às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de maio de 2023 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Fatima Almorone de Azevedo Botelho e Celia Dias Rodrigues**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de maio de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de maio de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de maio de 2023 onde puderam constatar que fechou o mês de maio com saldo de investimentos de R$ 50.278.640,11 (cinquenta milhões e duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta reais e onze centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R$ 787.567,49 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de maio, com uma rentabilidade acumulada de 6,74% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de maio no valor de R$ 786.398,41 (setecentos e oitenta e seis mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de maio de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R$ 724.157,88 (setecentos e vinte e quatro mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e um total de despesas no mês de maio no valor R$ 512.958,61 (quinhentos e doze mil e novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) resultando em um saldo positivo de R$ 211.199,27 (duzentos e onze mil e cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) mostrando que apesar do aumento do numero 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, mas que não é suficiente para ter um impacto real sobre o déficit atuarial e financeiro e que terá que adotar outras medidas como atualização das regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit.

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de maio de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R$ 196.187,52 (cento e noventa e seis mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) atingindo o percentual de 1,37% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2023 é de R$ 466.679,48 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Foram apresentadas informações sobre o atual numero de servidores aposentados e pensionistas, sendo um total de 106 (cento e seis) aposentados e 26 (vinte e seis) pensionistas, com previsão de varias aposentadas para o ano de 2023

P.M.
Fls. 150
Rub.

bem como para os próximos anos contribuindo para o aumento do déficit atuarial e financeiro do Fundo de Previdência, o diretor Miguel apresentou diversas informações relativas ao mês de maio de 2023 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal.

Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de maio do ano de 2023, sendo sanadas todas as duvidas pelo diretor.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma duvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de maio 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 Fatima Almorone de Azevedo Botelho lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 22/06/2023.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF (ausente)

Maria do Carmo Silva
Secretária CF (ausente)

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente

P.M.
Fls. 151
Rub.

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

1	Célia Dias Rodrigues
2	Pedro da Silva
3	Fátima M. M. Botelho
4	Miguel Souza de Andrade Júnior
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

P.M.
Fls. 152
Rub.

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66 Referência: 2023

ARRECADAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO

Mês: PERIODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**224.760,55**
1200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**206.937,71**
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	206.937,71
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**17.822,84**
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	11.320,92
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**499.397,33**
7200.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**499.397,33**
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	499.397,33

Total: **724.157,88**

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

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

P.M.
Fls. 153
Rub.

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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				508.610,48
09 272	Previdência do Regime Estatutário			508.610,48	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		508.610,48		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previquam	24.337,29			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pension	469.107,49			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	2.133,00			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	13.032,70			
TOTAL					508.610,48

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

- ✓ **FASSIL ASSESSORIA: R$ 2.000,00**
- ✓ **EXITO SOLUÇÕES TECNOLIGICAS: R$ 2.050,00**
- ✓ **EMP. TEC. INFORMAÇÃO DATAPREV: R$ 298,13**

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM MAIO DE 2023= R$ 512.958,61

P.M.
Fls. 154
Rub.

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$81.594,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R$9.836,15
PASEP ADMINISTRATIVO	R$9.861,42
DIARIAS	R$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$5.797,36
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$21.308,73
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R$4.265,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R$33.183,15
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R$28.840,80
Indenizações e Restituições	R$0,00
Equipam Mater Perman	R$0,00
TOTAL	R$ 196.187,52

SOBRA =	R$270.491,96

PERCENTUAL NO PERIODO	1,37

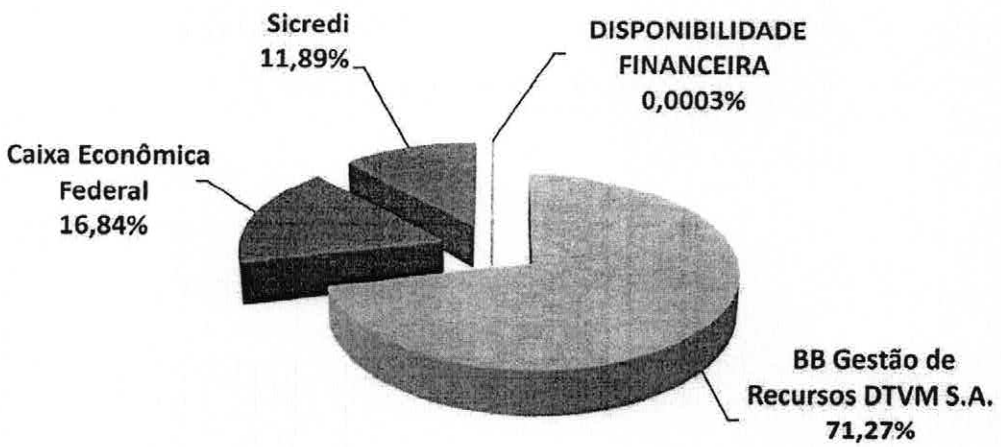
*** despesas liquidadas até Maio de 2023**

P.M.
Fls. 155
Rub.

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.832.335,78	71,27%
Caixa Econômica Federal	8.469.215,42	16,84%
Sicredi	5.977.088,91	11,89%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	130,58	0,0003%
TOTAL	50.278.770,69	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 156
Rub.

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Mês/Ano
05/2023

Folha Mensal

22/06/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Vínculo: 02 - APOSENTADOS							
481-2	ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	2.254,75	0,00	2.254,75		-	-
608-3	AGUSTINHO PAZETO	3.426,44	0,00	3.426,44		-	-
2165-3	ALAIDE VENTUROLI	2.962,59	73,99	2.888,60		-	-
2322-1	ALCIDES PEREZ	4.734,61	89,39	4.645,22		-	-
372-1	ANA PEREIRA DOS SANTOS	5.505,99	1.389,12	4.116,87		-	-
231-1	ANTONIO ABRAO DIAS	1.589,47	0,00	1.589,47		-	-
561-1	ANTONIO BIANCHINI	2.112,14	562,01	1.550,13		-	-
483-2	ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
676-1	APARECIDA ALVES CORREA	2.823,32	843,91	1.979,41		-	-
237-1	APARECIDA TIMOTEO TAVARES DOS	4.999,42	489,88	4.509,54		-	-
336-1	APARECIDO MICHELETO	1.819,93	0,00	1.819,93		-	-
478-3	ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	3.357,33	196,58	3.160,75		-	-
239-1	ARMANDO ROSA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
2308-1	ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	2.962,59	73,99	2.888,60		-	-
2317-1	AULACI COSTA DA SILVA	2.962,59	198,81	2.763,78		-	-
392-2	BENEDITA DE FATIMA SOUZA	2.595,12	734,88	1.860,24		-	-
2303-1	BENEDITO CATANOZA	3.908,09	844,00	3.064,09		-	-
2339-1	CARLOS TADEU MELLO	14.734,23	3.900,46	10.833,77		-	-
348-2	CLARICE MAZETE CARVALHO DOS	2.962,59	492,51	2.470,08		-	-
244-2	CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	2.741,45	324,10	2.417,35		-	-
2340-1	CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	6.210,78	823,00	5.387,78		-	-
247-2	CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
409-1	CREUZA ANANIAS	5.480,07	3.509,48	1.970,59		-	-
2332-1	CREUZA DOS SANTOS	2.962,59	73,99	2.888,60		-	-
554-1	DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	2.803,52	818,35	1.985,17		-	-
2078-3	DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	2.341,56	679,49	1.662,07		-	-
250-3	DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
544-1	DIVINA JOSINA DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
523-2	DORALICE MARQUES CALDEIRA	2.962,59	129,92	2.832,67		-	-
252-7	EDNA APARECIDA BIANCHINI	6.739,37	968,37	5.771,00		-	-
2280-1	ELCI VITOR DA SILVA	1.320,00	657,42	662,58		-	-
2314-1	ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	5.814,33	713,98	5.100,35		-	-
2031-3	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	3.141,30	0,00	3.141,30		-	-
2298-1	ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS	2.707,86	262,65	2.445,21		-	-
2344-1	ENICE APARECIDA DO CARMO	3.365,79	134,47	3.231,32		-	-
2327-1	EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	2.962,59	73,99	2.888,60		-	-
257-2	GERALDO PAIVA	2.962,59	55,93	2.906,66		-	-
601-1	GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	5.392,00	1.526,30	3.865,70		-	-
260-1	IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
261-3	IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2.297,31	0,00	2.297,31		-	-
386-9	IRACI SAMPAIO PENARIOL	2.401,57	238,34	2.163,23		-	-
2083-2	IVANILDE MARIANO CUSTÓDIO	2.712,39	45,03	2.667,36		-	-
389-3	JOANA VIEIRA COLARINO	2.070,44	0,00	2.070,44		-	-
566-1	JOAO BATISTA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
270-1	JOAO BENEDITO PEREIRA	1.481,32	346,60	1.134,72		-	-
2096-1	JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	3.745,23	191,38	3.553,85		-	-
980-1	JOAO CLARET DONADEL	5.662,60	672,26	4.990,34		-	-
2321-1	JOAO MARTINS RAMOS	1.320,00	418,12	901,88		-	-
393-2	JOAO PAES FERREIRA	4.167,98	703,63	3.464,35		-	-
273-1	JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1.681,47	0,00	1.681,47		-	-
2266-2	JOSÉ ALFREDO	4.734,61	0,00	4.734,61		-	-
482-4	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
341-2	JOSE ANTONIO ROSA	2.946,05	0,00	2.946,05		-	-
275-2	JOSE CIRILO DA SILVA	1.978,34	0,00	1.978,34		-	-
2264-1	JOSÉ EMIDIO DE SOUZA	2.946,05	888,84	2.057,21		-	-

P.M.
Fls. 157
Rub.

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT
CNPJ: 03.556.113/0001-66

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação de Valores

22/06/2023

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Vínculo: 02 - APOSENTADOS							
276-1	JOSE FELIX DA COSTA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
556-1	JOSE LIMA ROGERIO	1.320,00	24,85	1.295,15		-	-
2326-1	JOSÉ SASSO PERES	4.734,61	89,39	4.645,22		-	-
2203-2	JULIO BARBOSA RIBEIRO	4.463,10	1.257,53	3.205,57		-	-
2097-1	KARDEC DOS SANTOS	3.040,04	85,61	2.954,43		-	-
2120-1	LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	7.752,31	1.640,05	6.112,26		-	-
548-1	LAERTE COLARINO	3.908,09	73,78	3.834,31		-	-
284-1	LAZARO FIGUEIRA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
474-2	LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	2.913,36	569,94	2.343,42		-	-
2229-1	LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	2.871,13	855,64	2.015,49		-	-
2278-1	LUCIMAR BRAGA FERRAZ	4.215,16	885,26	3.329,90		-	-
496-1	LURDES HORN	1.614,81	421,37	1.193,44		-	-
2337-1	LUZIA MENDES BIANCHINI	2.962,59	794,56	2.168,03		-	-
587-2	MANOEL ALVES PINA	1.320,00	210,41	1.109,59		-	-
330-2	MANOEL DO CARMO ROCHA	1.698,21	0,00	1.698,21		-	-
594-4	MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	2.659,71	308,24	2.351,47		-	-
292-1	MARIA APARECIDA DE LIMA	2.630,17	637,15	1.993,02		-	-
489-2	MARIA APARECIDA LOURENCAO ALFREDO	2.611,23	0,00	2.611,23		-	-
294-1	MARIA CORNACINI RONCOLETTA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
295-2	MARIA DA CONCEICAO SOUZA BURIOLO	1.571,15	0,00	1.571,15		-	-
2287-1	MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA	2.462,67	2.141,71	320,96		-	-
297-1	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.320,00	369,13	950,87		-	-
487-3	MARIA DE LOURDES MARIM	2.946,05	71,51	2.874,54		-	-
374-8	MARIA DO CARMO SILVA	2.630,17	1.250,38	1.379,79		-	-
298-3	MARIA DO SOCORRO RICARTE	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
651-1	MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	2.296,28	376,53	1.919,75		-	-
300-5	MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	2.341,56	2.341,56	0,00		-	-
385-2	MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
2232-1	MARIA PEREIRA DO VALE	2.702,36	209,03	2.493,33		-	-
2225-1	MARIA TEREZINHA GALBIATTI	9.505,38	1.408,21	8.097,17		-	-
535-2	MILTON COELHO DE ARRUDA	3.921,45	1.602,16	2.319,29		-	-
2306-1	NANCY DIAS PAVÃO CANDELÁRIA	1.687,53	357,50	1.330,03		-	-
606-3	NILVA BORTOLIN	2.638,89	248,07	2.390,82		-	-
2272-1	ORDELICE DE CARVALHO	2.611,23	672,06	1.939,17		-	-
2213-1	ORLANDO ALVES DA SILVA	3.040,04	85,61	2.954,43		-	-
382-2	OSVALDO PAULINO GOMES	5.897,73	678,82	5.218,91		-	-
2245-1	PAULO CESAR SILVEIRA	4.787,81	0,00	4.787,81		-	-
430-1	RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1.320,00	369,29	950,71		-	-
353-2	RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	2.253,17	676,89	1.576,28		-	-
465-2	ROSALINA CALDINA DO CARMO	2.710,35	160,37	2.549,98		-	-
529-1	ROSANA SCRIMIM DA SILVA	5.241,71	556,51	4.685,20		-	-
2248-1	SANDRA MARA GOZZI NEIA	13.303,96	811,50	12.492,46		-	-
403-2	SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	1.978,34	0,00	1.978,34		-	-
642-2	SILVANO LEANDRO ROSA	2.902,14	0,00	2.902,14		-	-
2267-1	SONIA REGINA VETORETI GOLONI	5.814,33	713,98	5.100,35		-	-
674-1	VALDECIR ALVES PEREIRA	3.908,09	0,00	3.908,09		-	-
2320-1	VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	2.929,89	124,39	2.805,50		-	-
399-3	VALTER GAMA DOS SANTOS	2.231,72	229,35	2.002,37		-	-
398-3	VANIR DE OLIVEIRA COSTA	6.607,19	2.137,57	4.469,62		-	-
390-3	VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	2.138,52	0,00	2.138,52		-	-
327-2	VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2.198,60	6,49	2.192,11		-	-
Qtde Vínculo: 106		**341.617,78**	**49.677,57**	**291.940,21**			

P.M.
Fls. 158
Rub. 4

Vínculo: 04 - PENSIONISTA

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Mês/Ano
05/2023
Folha Mensal

Relação de Valores

22/06/2023

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Vínculo: 04 - PENSIONISTA							
2081-1	ANA FERREIRA DUARTE	1.320,00	204,41	1.115,59		-	-
574-1	APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	2.903,40	380,25	2.523,15		-	-
253-1	EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	1.320,00	354,10	965,90		-	-
2305-1	ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2.127,34	599,19	1.528,15		-	-
2313-1	EUFLOSINA SALES FERREIRA	3.040,04	940,13	2.099,91		-	-
506-1	EVA ROSA DURVAL	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
261-1	IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
264-1	JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	1.521,88	28,73	1.493,15		-	-
2318-1	JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2.040,90	0,00	2.040,90		-	-
2310-1	JUVERCINA PEREIRA PINTO	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
290-1	MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	12.591,94	909,19	11.682,75		-	-
579-2	MARIA ALVES PEREIRA	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
440-1	MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2.996,08	921,81	2.074,27		-	-
451-1	MARIA HELENA DA SILVA MOTA	1.875,00	438,07	1.436,93		-	-
2290-1	MARIA MARQUES DOS SANTOS	4.274,27	0,00	4.274,27		-	-
2157-1	MARIANA IZIDÓRIO PEREIRA	1.320,00	83,63	1.236,37		-	-
2145-1	MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
2077-1	MAURO BORBA SALOMAO	1.531,92	0,00	1.531,92		-	-
307-1	NADIR MAZETE CARVALHO	1.320,00	0,00	1.320,00		-	-
543-1	NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	6.143,98	804,63	5.339,35		-	-
309-1	NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2.369,89	710,42	1.659,47		-	-
671-1	ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	5.505,99	629,19	4.876,80		-	-
317-1	PAULO CEZAR GAMERO	1.320,00	330,01	989,99		-	-
449-1	TEREZINHA MANOEL MOREIRA	1.320,00	273,09	1.046,91		-	-
2307-1	VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	4.734,61	506,45	4.228,16		-	-
327-3	VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1.900,72	985,31	915,41		-	-
Qtde Vínculo: 26		**70.077,96**	**9.098,61**	**60.979,35**			
Qtde Total: 132		**411.695,74**	**58.776,18**	**352.919,56**			

P.M.
Fls. 159
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO 2023

11 de julho de 2023

P.M.
Fls. 160
Rub.

10 ANOS
www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

ATUARIAL
CONSULTORIA

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (*anual*): 5,00% a.a. **Taxa de Juros (*mensal*):** 0,41%

Meta Atuarial *(Taxa de Juros + Índice)*: 5,00% a.a. + IPCA a.a. **Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,45%**

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 9691-8967

P.M.
Fls. 161
Rub.

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO *4*

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS *5*

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

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 ..... *8*

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 16

4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA *17*

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO *18*

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA *19*

6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) 19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) 20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira 21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado 22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos 23

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO *25*

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS *30*

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO *41*

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 44
9.4 - Meta Atuarial 44

10 – ANÁLISE DO MERCADO *45*

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA *49*

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA *52*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 162
Rub.

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 163
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES *(Aplicação)*	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	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	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
8	AGOSTO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
9	SETEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
10	OUTUBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
11	NOVEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
12	DEZEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
13	ANO	46.412.026,63	13.005.372,76	(12.074.237,86)	-	4.214.666,09	(141.592,87)	4.073.073,22	51.416.234,75

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 164
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	64,8%	85,0%	64,9%	33.376.049,20	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçõe	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	30,7%	60,0%	30,5%	15.679.085,31	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					95,4%	49.055.134,51	
	RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,8%	1.434.479,13	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,8%	1.434.479,13	
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	490.298,10	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,0%	490.298,10	
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	436.323,01	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,8%	436.323,01	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	936,24	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.417.170,99	

P.M.
Fls. 165
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
					RENDA FIXA	
1	DI	0,0%	100,0%	11,3%	5.814.949,82	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,0%	7.708.471,41	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,0%	8.761.958,43	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	27,2%	13.979.695,44	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	7,2%	3.676.816,61	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	17,7%	9.113.242,80	-
				RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,8%	1.434.479,13	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,8%	926.621,11	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	936,24	

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 166
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.140.139,65	8,05%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,91%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.202.275,74	2,34%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.794.058,17	3,49%	SIM			
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.113.242,80	17,72%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.540.467,14	6,89%	SIM			
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.621.818,78	8,99%	SIM			
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.676.816,61	7,15%	SIM			
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.287.230,31	10,28%	SIM			
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.887.790,89	9,51%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,5%	SIM
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.218.965,36	2,37%	SIM			
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.551.437,41	10,80%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.991.519,10	5,82%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.029.372,55	2,00%	SIM			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		49.055.134,51	95,41%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 167
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	557.763,42	1,08%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%	SIM
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	494.989,18	0,96%	SIM			
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	381.726,53	0,74%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	490.298,10	0,95%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.924.777,23	3,74%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 168
Rub.

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?
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	436.323,01	0,85%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			436.323,01	0,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 169
Rub.

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
19	Caixa Econômica Federal	936,24	0,002%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	936,24	0,002%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	49.055.134,51	95,41%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.924.777,23	3,74%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	436.323,01	0,85%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	936,24	0,002%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	51.417.170,99	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 170
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.140.139,65	8.254.253.931,25	0,050%	-
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.202.275,74	7.342.301.496,88	0,016%	-
	3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.794.058,17	14.604.638.455,20	0,012%	-
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.113.242,80	188.185.163,14	4,843%	-
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.540.467,14	6.493.608.770,37	0,055%	-
	6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.621.818,78	5.638.426.224,35	0,082%	-
	7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.676.816,61	6.483.473.627,64	0,057%	-
	8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.287.230,31	6.781.214.720,11	0,078%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.887.790,89	526.414.102,85	0,929%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.218.965,36	561.427.301,95	0,217%	SIM
	11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.551.437,41	746.954.336,58	0,743%	SIM
	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.991.519,10	14.982.085.274,92	0,020%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.029.372,55	4.278.810.513,26	0,024%	SIM
	14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	557.763,42	675.053.112,68	0,083%	SIM
	15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	494.989,18	459.620.221,65	0,108%	SIM
	16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	381.726,53	177.864.091,91	0,215%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	490.298,10	1.596.861.875,61	0,031%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	436.323,01	2.036.420.590,68	0,021%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.416.234,75			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	936,24			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.417.170,99			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center. Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-800
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3021-8267

P.M.
Fls. 171
Rub.

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	4.621.818,78	8,99%	5.638.426.224,35	0,082%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,9%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	*100,00%*	*4.621.818,78*	*8,99%*	*7.570.489.472,33*	*0,06%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.287.230,31	10,28%	6.781.214.720,11	0,078%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*5.287.230,31*	*10,28%*	*6.781.242.308,13*	*0,08%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	4.887.790,89	9,51%	526.414.102,85	0,929%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,5%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*4.887.790,89*	*9,51%*	*683.249.413,25*	*0,72%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.991.519,10	5,82%	14.982.085.274,92	0,020%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*2.991.519,10*	*5,82%*	*28.060.815.772,62*	*0,01%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.029.372,55	2,00%	4.278.810.513,26	0,024%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	*100,00%*	*1.029.372,55*	*2,00%*	*89.669.149.516,13*	*0,00%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 172
Rub.

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	557.763,42	1,08%	675.053.112,68	0,083%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,55%*	*3.056,54*	*0,01%*	*15.595.312.216,98*	*0,00002%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	381.726,53	0,74%	177.864.091,91	0,215%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*381.726,53*	*0,74%*	*234.044.268,50*	*0,16%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	436.323,01	0,85%	2.036.420.590,68	0,021%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,97%*	*4.249,79*	*0,01%*	*15.595.312.216,98*	*0,00003%*	*SIM*		

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 173
Rub.

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9120660	3,9524210	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1595130	3,1960990	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9120660	3,9524210	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,0053550	5,0618220	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979732	5,1488140	295.715,491007	270.331,548680	183.432,870763	382.614,168924
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	975.020,056895	0,000000	0,000000	975.020,056895
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5489865	2,5744071	13.940,587704	2.544,744349	273,416615	16.211,915438
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	61.603,101000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,9650784	25,2224468	303.181,319994	0,000000	119.939,035458	183.242,284536
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,5909947	6,7482716	973.646,426865	0,000000	151.000,609776	822.645,817089
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,4295891	7,6058233	599.455,217731	0,000000	133.960,951447	465.494,266284
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	195.595,740132	0,000000	0,000000	195.595,740132
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246772	2.187.558,784121	0,000000	1.144.394,723488	1.043.164,060633
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281369	135.040,966020	0,000000	5.908,987063	129.131,978957
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5489804	2,5744073	232,591039	829,164109	39,426637	1.022,328511
17	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2455162	2,2728453	536.316,904887	0,000000	0,000000	536.316,904887
18	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4212043	4,5277426	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
19	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0242031	3,3254702	114.788,739277	0,000000	0,000000	114.788,739277
20	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,8542060	3,3846780	146.244,098444	0,000000	0,000000	146.244,098444
21	3823	006.00000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4279530	1,5426430	361.563,511157	0,000000	0,000000	361.563,511157
22	3823	006.00000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,7493510	1,8718820	261.927,888094	0,000000	0,000000	261.927,888094
23	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,5804886	5,6066105	77.822,957998	0,000000	0,000000	77.822,957998

** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2023).*

*** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2023).*

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 174
P.nb. 67

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.	36.688.620,41	1.461.863.867.708,27	0,0025%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.620.858,09	491.932.252.079,50	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.106.756,25	86.076.089.009,93	0,0071%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.416.234,75			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	936,24			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.417.170,99			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 175
Rub.

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	5.505.500,00	12,0%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.017.225,56	13,6%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.964.500,00	5,8%

Referência: JUNHO

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 176
Rub.

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.343.447,46	2,61%	44.399.009,19	86,35%
2			3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.796.692,19	5,44%		
3			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.206.491,98	8,18%		
4			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.621.818,78	8,99%		
5			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.551.437,41	10,80%		
6			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.540.467,14	6,89%		
7			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	650.969,42	1,27%		
8			2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.676.816,61	7,15%		
9			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	429.768,91	0,84%		
			2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.113.242,80	17,72%		
10			805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.218.965,36	2,37%		
11			805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.887.790,89	9,51%		
12			2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	381.726,53	0,74%		
13			2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	494.989,18	0,96%		
14			3823	006.00000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	557.763,42	1,08%		
15			3823	006.00000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	490.298,10	0,95%		
16			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	436.323,01	0,85%		
17		PROVISÃO DE CAIXA	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.794.058,17	3,49%	7.017.225,56	13,65%
18			3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.202.275,74	2,34%		
19			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	985.004,59	1,92%		
20			2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.813.742,97	5,47%		
21			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	41.736,07	0,08%		
22			2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	177.776,13	0,35%		
23			2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.631,89	0,01%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						51.416.234,75	100%	51.416.234,75	100%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Golabetras Executive Center. Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialsensuitoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 177
Rub.

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	49.055.134,51	95,4%
RENDA VARIÁVEL	1.924.777,23	3,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	436.323,01	0,8%
TOTAL	51.416.234,75	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

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

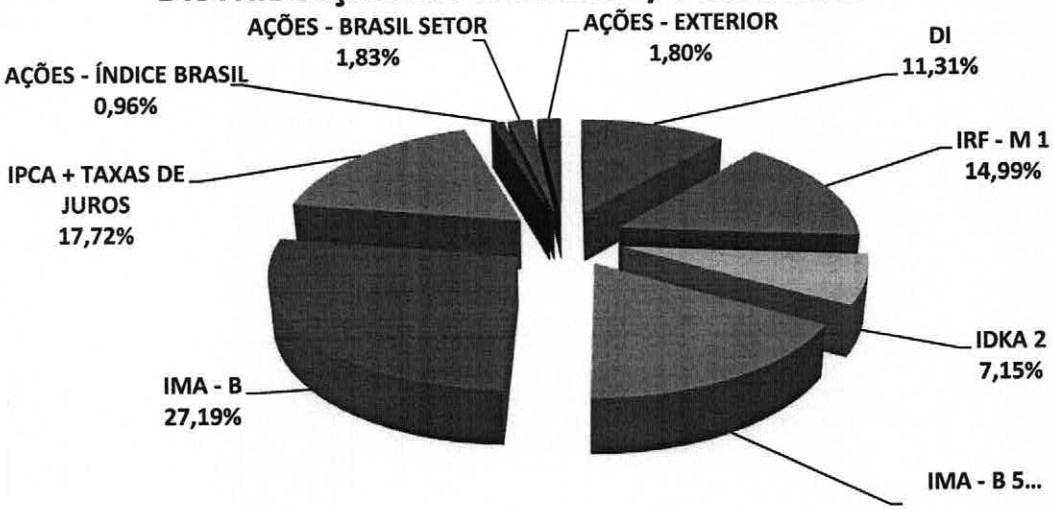
P.M.
Fls. 178
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	5.814.949,82	11,31%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.523.421,23	26,30%
IRF - M 1	7.708.471,41	14,99%			
IDKA 2	3.676.816,61	7,15%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	12.438.775,04	24,19%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	8.761.958,43	17,04%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	13.979.695,44	27,19%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	13.979.695,44	27,19%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	9.113.242,80	17,72%
IPCA + 5,00% a.a.	9.113.242,80	17,72%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	494.989,18	0,96%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	494.989,18	0,96%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	939.489,95	1,83%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	557.763,42	1,08%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	381.726,53	0,74%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	436.323,01	0,85%	AÇÕES - EXTERIOR	926.621,11	1,80%
S&P 500 (BOLSA EUA)	490.298,10	0,95%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	51.416.234,75	100,00%		51.416.234,75	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

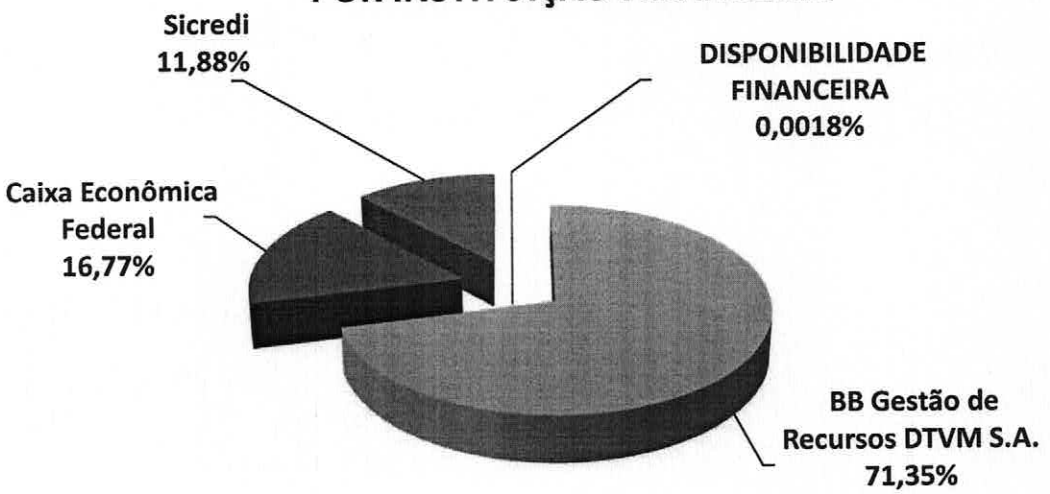
P.M.
Fls. 179
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	36.688.620,41	71,35%
Caixa Econômica Federal	8.620.858,09	16,77%
Sicredi	6.106.756,25	11,88%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	936,24	0,0018%
TOTAL	51.417.170,99	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



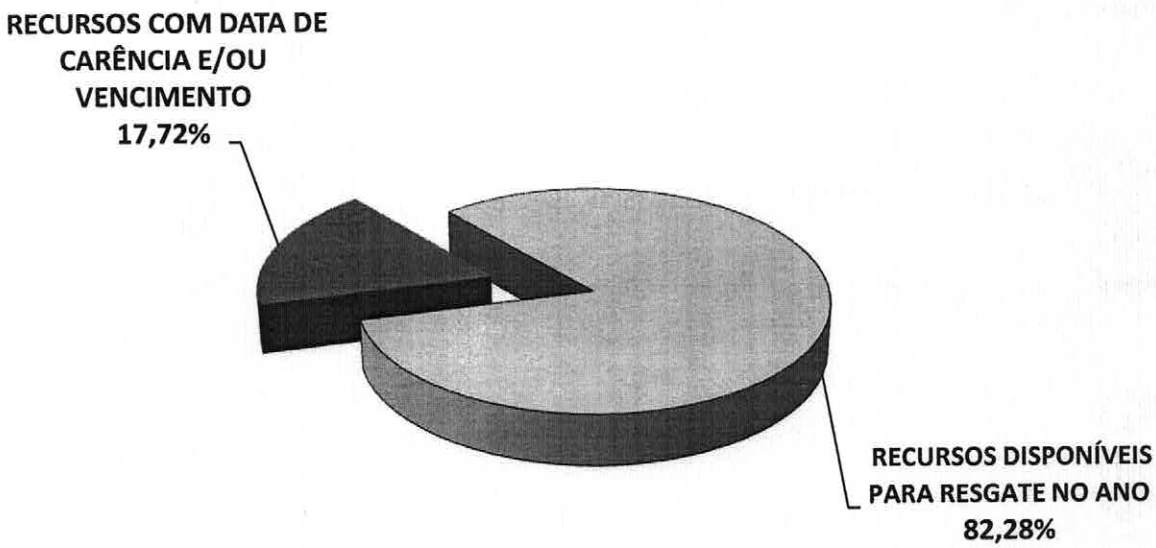
P.M.
Fls. 180
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	42.303.928,19	82,28%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.113.242,80	17,72%
TOTAL	51.417.170,99	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



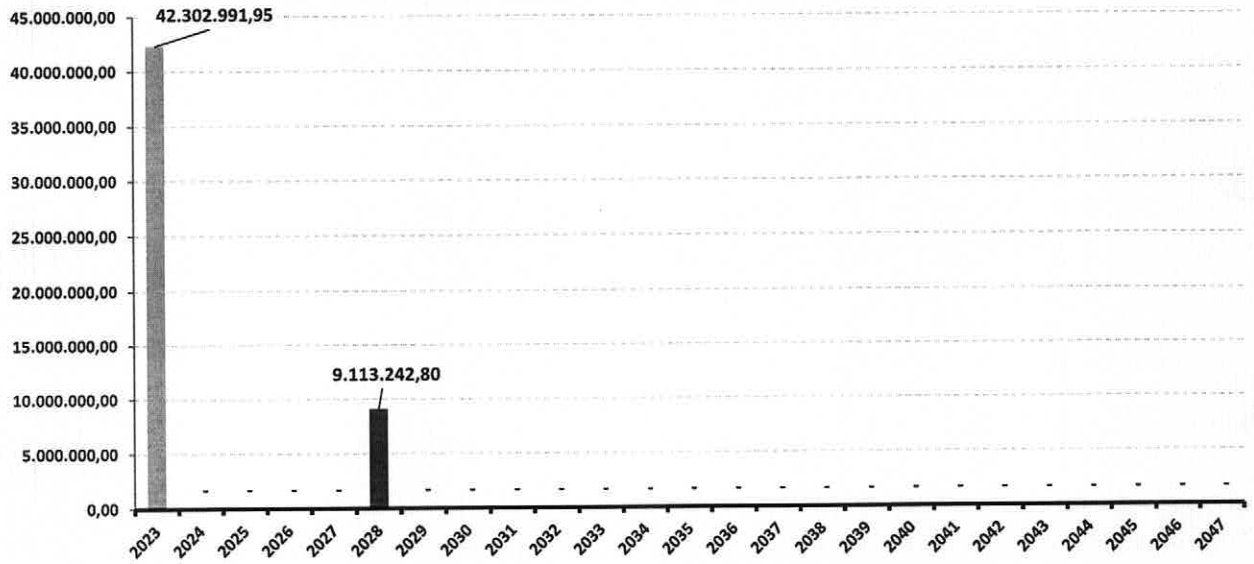
P.M.
Fls. 181
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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

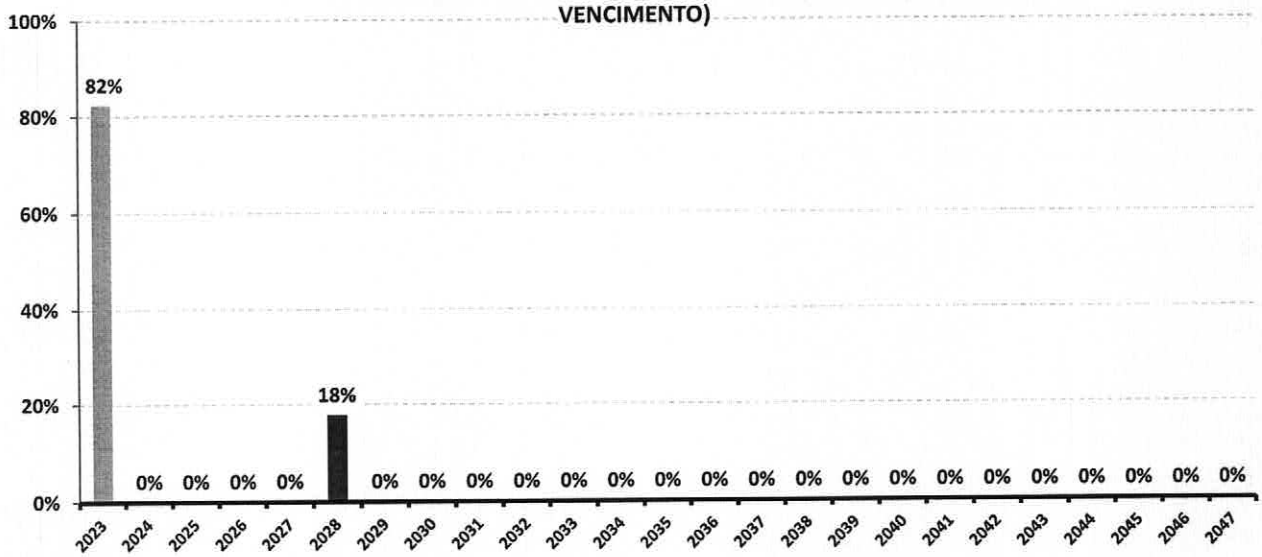


OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 182
Rub.

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



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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 183
Rub.

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.278.810.513,26	14.982.085.274,92	6.781.214.720,11	6.483.473.627,64
NÚMERO DE COTISTAS **	980	1126	1136	942
VALOR DA COTA **	2,574406978	2,885830862	3,328136977	3,524677228
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 184
Rub.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Variável**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA-B	IMA-B	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**5 - Muito Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.638.426.224,35	6.493.608.770,37	746.954.336,58	177.864.091,91
NÚMERO DE COTISTAS **	783	572	218	4666
VALOR DA COTA **	25,22244681	7,605823303	6,74827161	3,325470192
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	11/10/2017	23/05/2016	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 185
Rub.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	30.518.554/0001-46	49.963.751/0001-00	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	**Renda Variável**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	10/05/2023	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	46980	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**5 - Muito Alto**	**3 - Médio**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	459.620.221,65	188.185.163,14	14.604.638.455,20	7.342.301.496,88
NÚMERO DE COTISTAS **	28536	38	714	1186
VALOR DA COTA **	3,384678	1,025883574	5,061822	3,196099
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	26/04/2023	14/09/2022	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 11
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

PMC
Fls. 186
Rub.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Variável**	**Investimentos Estruturados**	**Investimento no Exterior**
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	SMLL	S&P500	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	**3 - Médio**	**5 - Muito Alto**	**4 - Alto**	**4 - Alto**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.254.253.931,25	675.053.112,68	1.596.861.875,61	2.036.420.590,68
NÚMERO DE COTISTAS **	927	5984	6968	491
VALOR DA COTA **	3,952421	1,542643	1,871882	5,60661041
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	17/12/2020	04/01/2021	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sal
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 187
Rub.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA – B		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000		
RESGATE MÍNIMO	5000	5000		
SALDO MÍNIMO	50000	50000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	561.427.301,95	526.414.102,85		
NÚMERO DE COTISTAS **	354	330		
VALOR DA COTA **	2,2728453	4,5277426		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)		

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

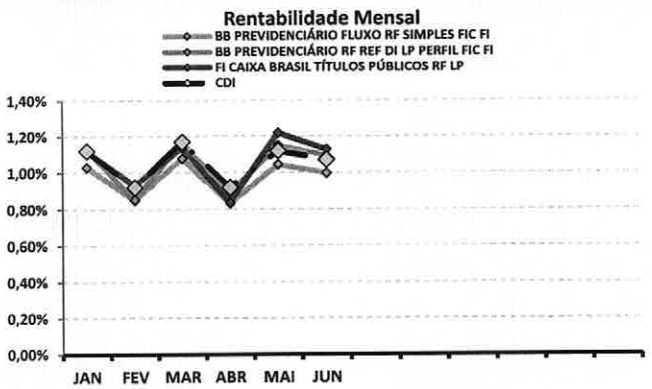
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

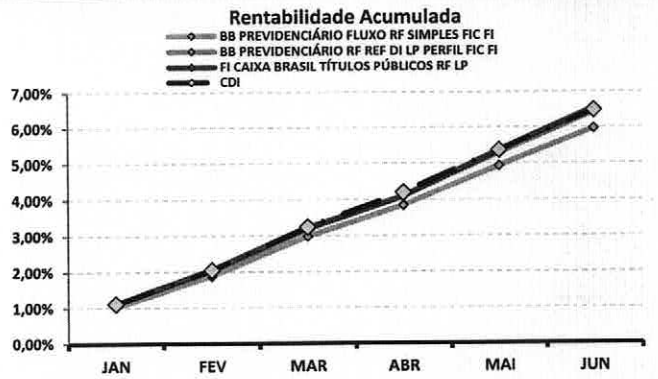
P.M.
Fls. 188
Rub.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%							5,97%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%							6,44%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%							6,55%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,49%





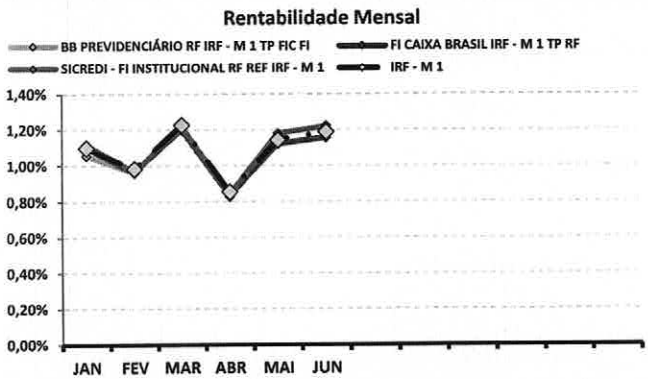
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Golabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

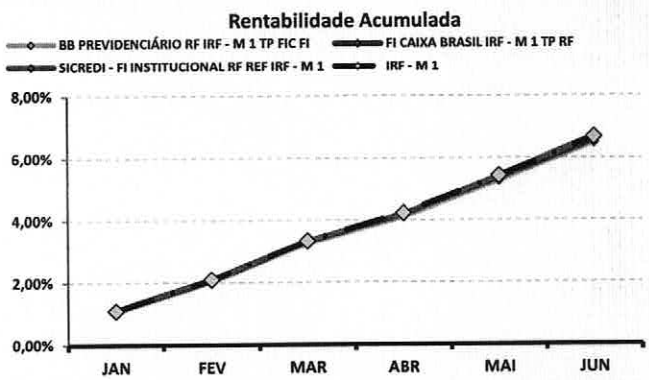
P.M.
Fls. 189
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%							6,49%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%							6,58%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%							6,70%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%							6,68%





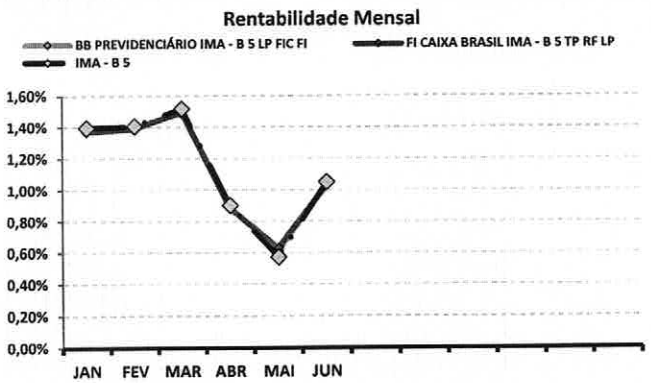
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

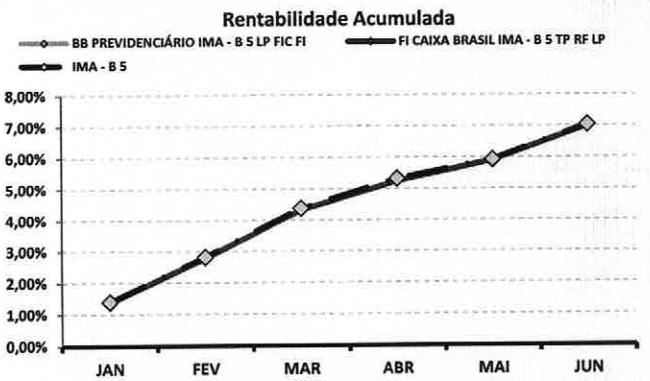
P.M.
Fls. 190
Emb. 14

ATUARIAL
CONSULTORIA

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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%							6,99%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%							7,00%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%							7,04%





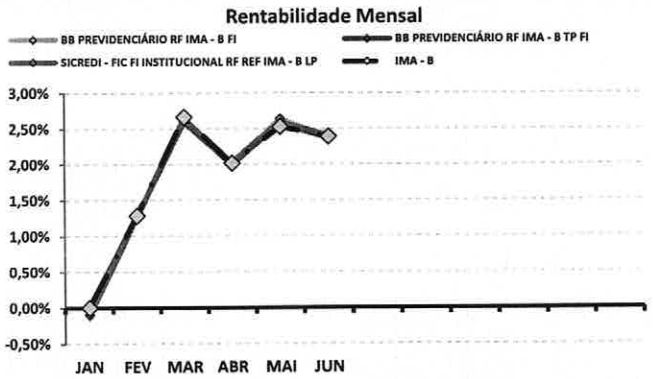
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

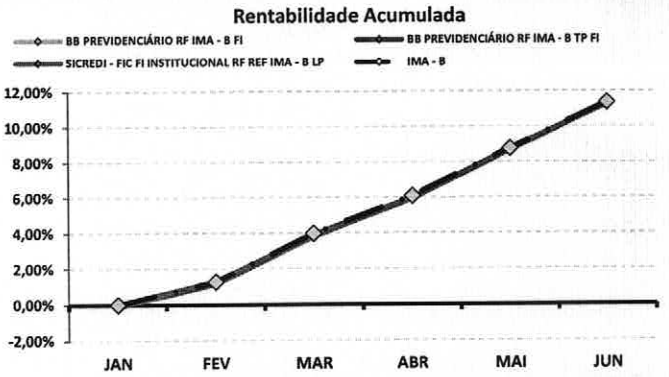
P.M.
Fls. 191
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,05%	1,25%	2,60%	2,01%	2,64%	2,39%							11,31%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%							11,28%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%							11,29%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%							11,365%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Golabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

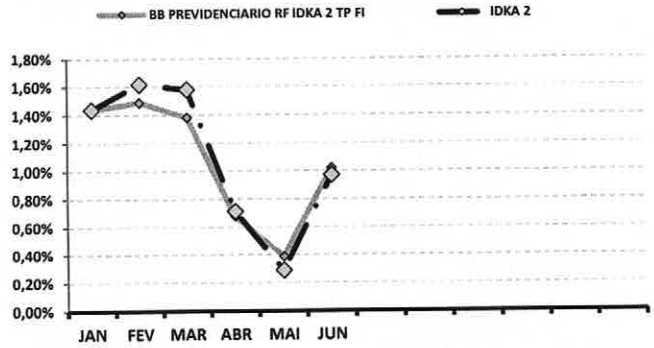
P.M.
Fls. 192
Emb. 7

ATUARIAL
CONSULTORIA

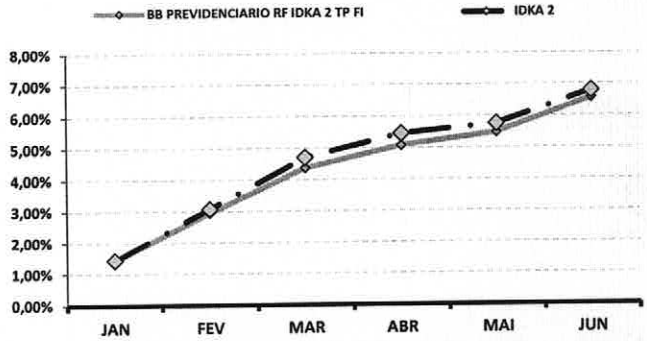
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%							6,56%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%							6,79%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 193
Rub.

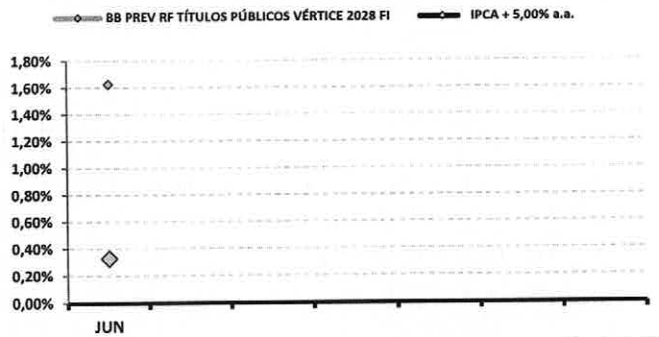
ATUARIAL
CONSULTORIA

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

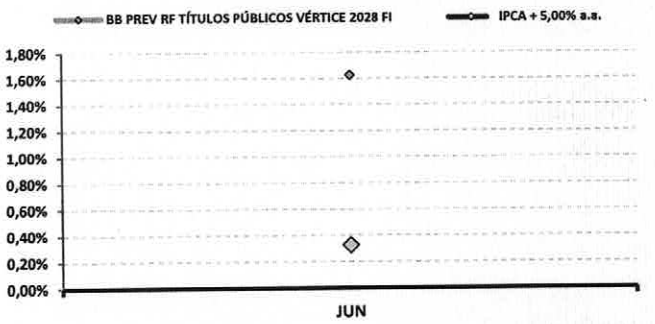
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	*	*	*	*	*	1,63%							1,63%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	0,33%							0,33%

**O PREVIQUAM realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 02 de junho/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.*

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-900
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

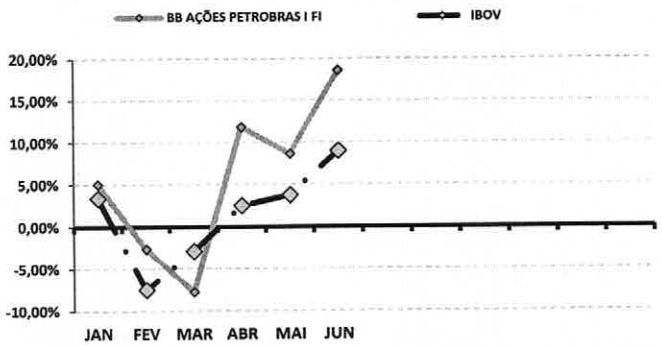
P.M.
Fls. 194
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

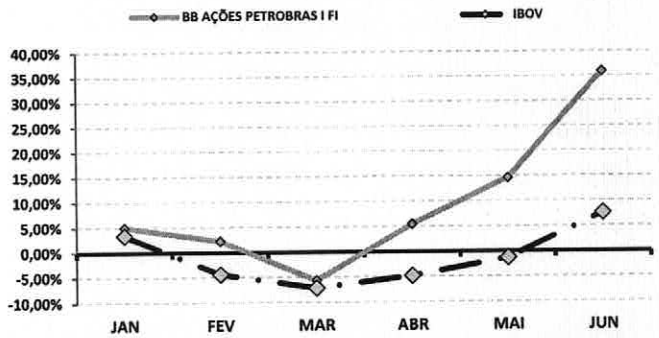
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%							35,91%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%							7,61%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

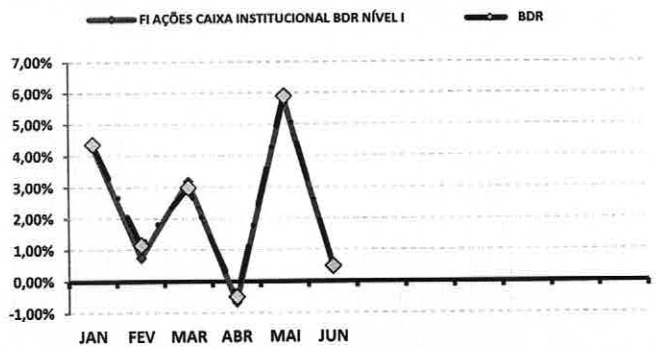
P.M.
Fls. 195
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

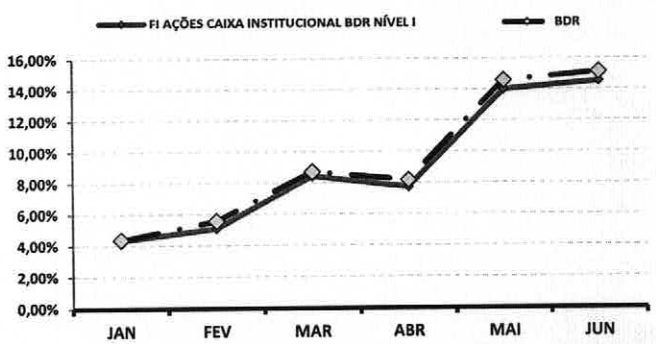
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%							14,52%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%							15,13%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



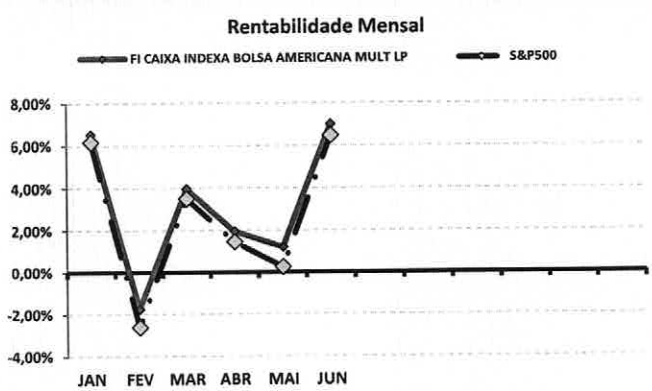
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

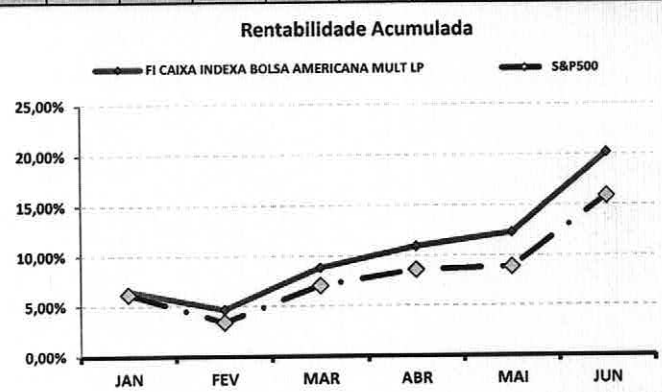
P.M.
Fls. 196
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%							20,17%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%							15,92%





Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

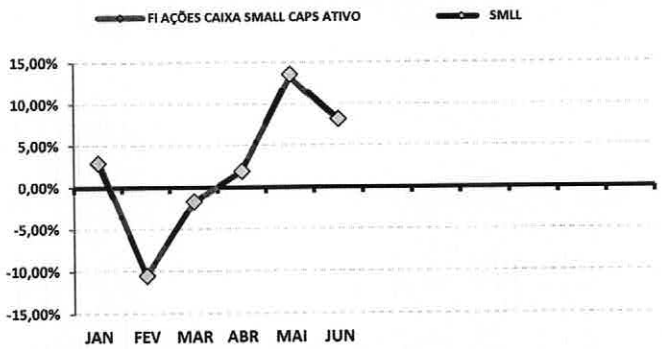
P.M.
Fls. 197
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

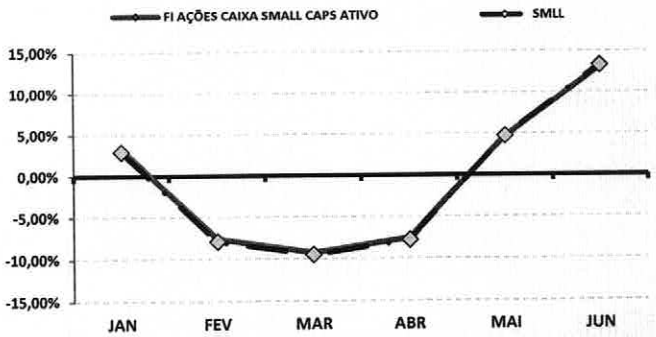
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%							13,04%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%							13,27%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

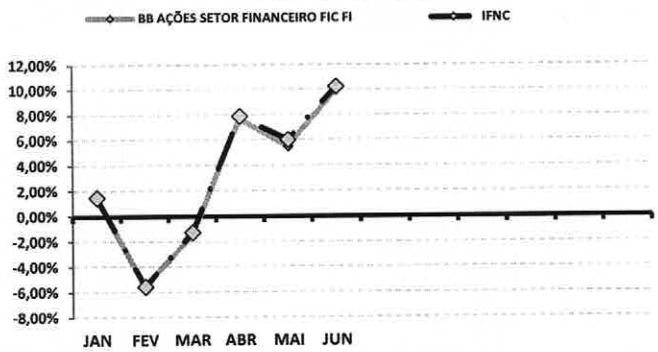
P.M.
Fls. 198
Rub.

ATUARIAL
CONSULTORIA

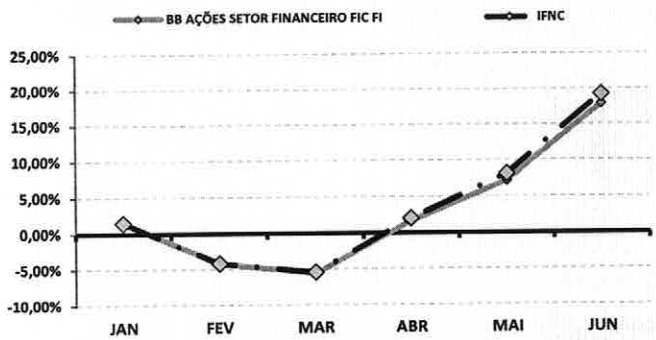
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%							17,85%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%							19,21%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 199
Rub.

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						

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

R$	927.192,63

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R$	164.618,49

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 200
Rub.

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

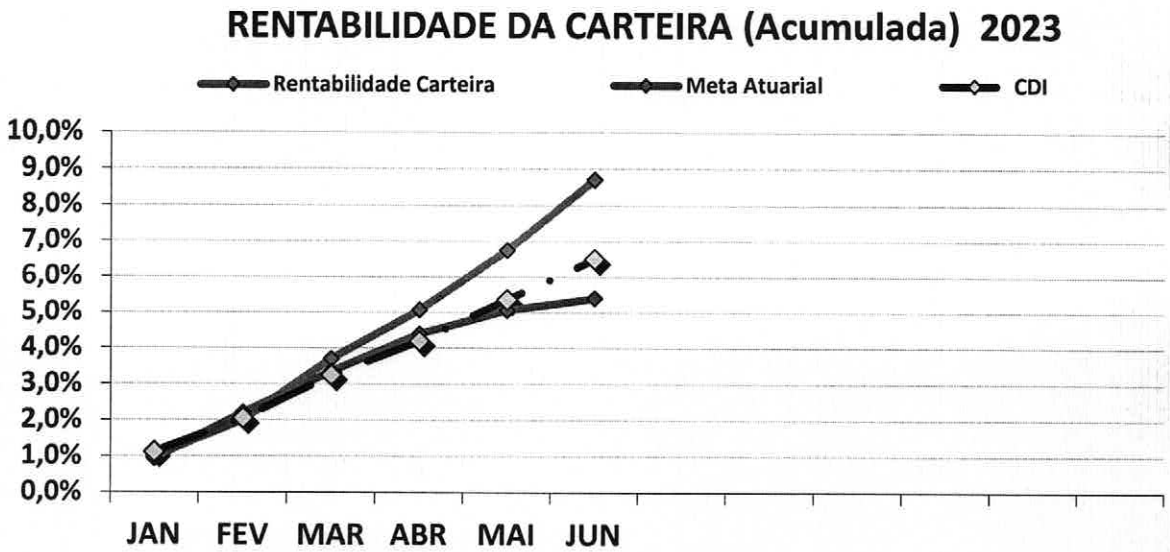
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%						

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	4.073.073,22
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	2.524.100,67
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	1.548.972,55

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 201
Rub.

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%

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 262
Rub.

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,71% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 134,23% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 8,71% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,40%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 161,32% sobre a Meta Atuarial.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 203
Rub.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dia 20 e 21 de junho de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico, as incertezas sobre os impactos do mercado de crédito dos EUA e a preocupações em relação aos bancos nos EUA e na Europa. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. No primeiro trimestre de 2023 o PIB surpreendeu positivamente impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, enquanto os demais setores mais cíclicos apresentaram menor dinamismo. O mercado de trabalho demonstrou resiliência com o aumento líquido no numero de empregados e com taxa de desemprego relativamente estável. Quanto ao consumidor, a inflação apresentou redução.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é de precaução. Apesar da redução da tensão sobre os bancos dos EUA e Europa, é necessário monitoramento devido ao aperto no mercado de crédito nos EUA, que gera impactos negativos e incertos sobre o crescimento. Os Bancos Centrais das principais economias estão determinados a promover a convergência da inflação para suas metas, apesar da persistência das pressões inflacionárias. Recentemente, alguns países iniciaram um ciclo de aumento das taxas de juros e sinalizaram a continuidade de juros elevados para combater a inflação, o que exige cautela na condução das políticas econômicas, especialmente para os países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,00% a.a..

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

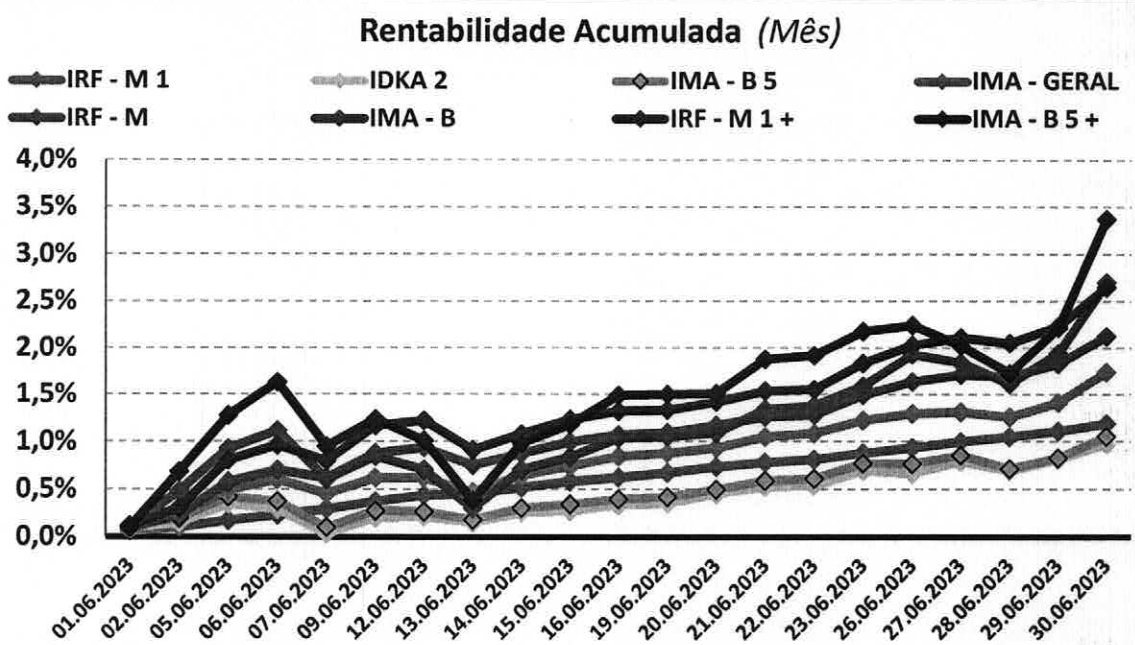
P.M.
Fls. 204
Rub.

10.2-RENDA FIXA

O mês de junho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização dos índices, passando por oscilações na 2º semana, "andando de lado" e finalizando o mês de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,10%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 2,65% e 3,37%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados IDKA 2 e IMA – GERAL que chegaram a rentabilizar 0,03% e 0,08%, respectivamente, na primeira semana de abril, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,97% e 1,74%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JUNHO	1,19%	0,97%	1,05%	1,74%	2,12%	2,39%	2,65%	3,37%
Acumulado/2023	**6,68%**	**6,79%**	**7,04%**	**8,64%**	**9,62%**	**11,37%**	**11,41%**	**14,91%**



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 205
Rub.

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

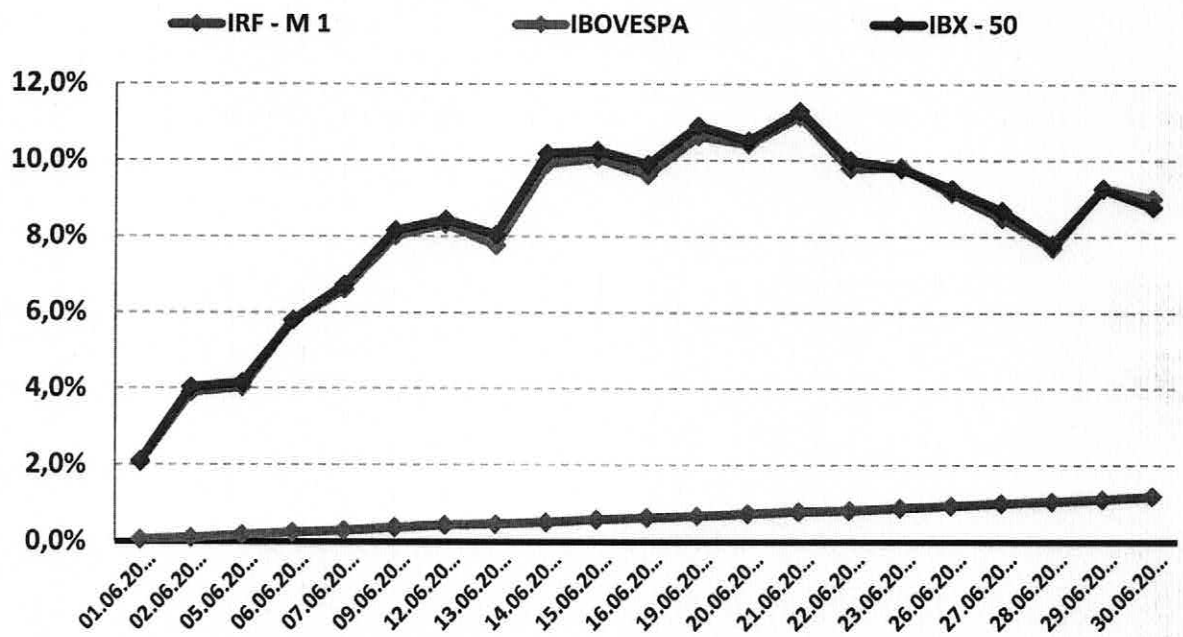
O segmento de Renda Variável iniciou mês de junho com valorização, perdendo um pouco de força na última semana do mês, mas finalizando de forma positiva. A aprovação do novo arcabouço fiscal e expectativas da redução da Taxa Selic, contribuíram para impulsionar a bolsa durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 9,00% aos 118.087 pontos. O índice acumula a variação positiva de 7,61% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 8,78% aos 19.421,51 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,78% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 18,59% e 12,52%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETROBRÁS
JUNHO	1,19%	9,00%	18,59%	12,52%
Acumulado/2023	**6,68%**	**7,61%**	**35,91%**	**-5,22%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 906
Rub.

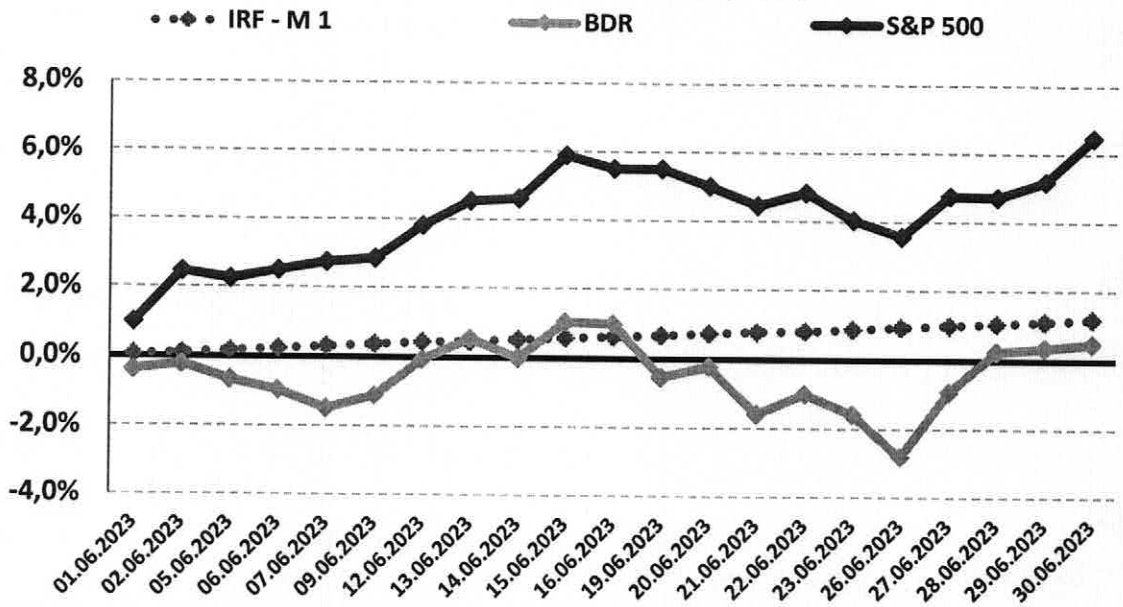
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de junho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando junho positivamente. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,48% com cotação de R$ 12.741,61. O índice acumula uma variação positiva de 15,13% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,47% com cotação de R$ 4.450,38. O índice acumula uma variação positiva de 15,92% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,19%	0,48%	6,47%
Acumulado/2023	**6,68%**	**15,13%**	**15,92%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 101
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 207
Rub.

11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de junho/2023 (-0,08%), apresentou deflação e considerável redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,23%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,16%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,94%.

Em junho de 2022, o IPCA havia ficado em 0,67%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,10%, influenciado pelos reajustes sobre a energia elétrica.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços de alimentação em domicílio.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 1
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

PMJ
Fls. 208
Rub.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (6,43% a.m. e -4,47% a.a.), Lanche (0,68% a.m. e 5,12% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 2,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-10,83% a.m. e 41,23% a.a.), o Óleo de soja (-8,96% a.m. e -24,52% a.a.) e a Cenoura (-7,15% a.m. e 64,19% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação 0,31%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,97%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,08%.

Em 2023, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 3,46%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,91%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 210
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 209
Rub.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pela inflação ainda elevada, os juros restritivos e indícios de desaceleração econômica. Nos EUA, a atividade segue resiliente e sem indícios de recessão no curto prazo. O FED enfatizou as incertezas devido à política restritiva do Banco Central e à possibilidade de condições de crédito mais apertadas devido as turbulências no setor bancário. Com as incertezas sobre a defasagem dos juros e a constância do crescimento e da inflação, o FED optou por pausar o ciclo de alta, mesmo que não indique o fim do ciclo de juros. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros devido o núcleo da inflação ainda pressionada e aceleração do mercado de trabalho. As condições e demanda por crédito tem apresentado recuo, indicando que os efeitos do aperto monetário estão se manifestando. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada. O consumo teve diminuição no ritmo, principalmente nos setores de serviços, enquanto o setor imobiliário passa por desaceleração devido à demanda interna e externa. A confiança empresarial quanto a confiança do consumidor têm apresentado diminuição, e a taxa de desemprego entre os jovens atingiu níveis historicamente altos. Na América Latina, os países entram em ciclo de cortes de juros. O Banco Central do Chile indica flexibilização da política monetária, enquanto no México e Colômbia já encerraram o ciclo de alta, mas ainda devem decidir quando iniciar o corte dos juros.

BRASIL

No mês de junho, o cenário econômico cresceu de forma favorável. Além do dólar desvalorizando, o IPCA apresentou desaceleração maior do que o esperado, mesmo que ainda permaneça acima da meta de inflação. Quanto ao consumidor, os preços apresentaram menor pressão devido a inflação que segue baixa no setor de atacado. Em junho, o COPOM decidiu por manter a taxa Selic em 13,75% a.a. e deu indícios de iniciar o afrouxamento monetário a partir de agosto. Com a aprovação do arcabouço fiscal, a atenção se volta para a reforma tributária e os meios de elevação da arrecadação, no qual é importe para a produtividade da economia e impactando sobre os riscos da trajetória da dívida pública.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

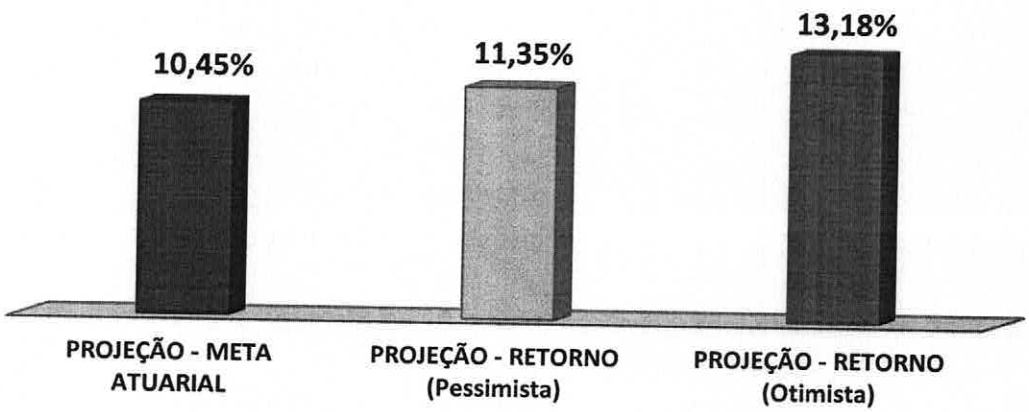
P.M.
Fls. 210
Rub.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/07/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 11,35% a 13,18% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.

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

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

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 403
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

P.M.
Fls. 251
Emb. 4

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA									
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.140.139,65	8,05%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,91%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.202.275,74	2,34%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.794.058,17	3,49%	SIM			
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.113.242,80	17,72%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.540.467,14	6,89%	SIM			
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.621.818,78	8,99%	SIM			
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.676.816,61	7,15%	SIM			
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.287.230,31	10,28%	SIM			
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.887.790,89	9,51%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,5%	SIM
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.218.965,36	2,37%	SIM			
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.551.437,41	10,80%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.991.519,10	5,82%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.029.372,55	2,00%	SIM			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		49.055.134,51	95,41%				

PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

P.M.
Fls. 222
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	557.763,42	1,08%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%	SIM
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	494.989,18	0,96%	SIM			
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	381.726,53	0,74%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	490.298,10	0,95%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.924.777,23	3,74%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

P.M.
Fls. 913
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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?
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	436.323,01	0,85%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			436.323,01	0,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
19	Caixa Econômica Federal	936,24	0,002%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	936,24	0,002%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	49.055.134,51	95,41%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.924.777,23	3,74%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	436.323,01	0,85%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	936,24	0,002%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	51.417.170,99	100,00%

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: JUNHO

P.M.
Fls. 215
Pub. 4

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.140.139,65	8.254.253.931,25	0,050%	-
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.202.275,74	7.342.301.496,88	0,016%	-
	3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.794.058,17	14.604.638.455,20	0,012%	-
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.113.242,80	188.185.163,14	4,843%	-
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.540.467,14	6.493.608.770,37	0,055%	-
	6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.621.818,78	5.638.426.224,35	0,082%	-
	7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.676.816,61	6.483.473.627,64	0,057%	-
	8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.287.230,31	6.781.214.720,11	0,078%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.887.790,89	526.414.102,85	0,929%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.218.965,36	561.427.301,95	0,217%	SIM
	11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.551.437,41	746.954.336,58	0,743%	SIM
	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.991.519,10	14.982.085.274,92	0,020%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.029.372,55	4.278.810.513,26	0,024%	SIM
	14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	557.763,42	675.053.112,68	0,083%	SIM
	15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	494.989,18	459.620.221,65	0,108%	SIM
	16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	381.726,53	177.864.091,91	0,215%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	490.298,10	1.596.861.875,61	0,031%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	436.323,01	2.036.420.590,68	0,021%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.416.234,75			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	936,24			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.417.170,99			

*PL - Patrimônio Líquido.

Fls. 216
Rub.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	**100,00%**	**4.621.818,78**	**8,99%**	**5.638.426.224,35**	**0,082%**	**SIM**	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,9%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	*100,00%*	*4.621.818,78*	*8,99%*	*7.570.489.472,33*	*0,06%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**100,00%**	**5.287.230,31**	**10,28%**	**6.781.214.720,11**	**0,078%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FI RF	*100,00%*	*5.287.230,31*	*10,28%*	*6.781.242.308,13*	*0,08%*	*SIM*		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	**100,01%**	**4.887.790,89**	**9,51%**	**526.414.102,85**	**0,929%**	**SIM**	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,5%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	*100,00%*	*4.887.790,89*	*9,51%*	*683.249.413,25*	*0,72%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	**100,00%**	**2.991.519,10**	**5,82%**	**14.982.085.274,92**	**0,020%**	**SIM**		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	*100,00%*	*2.991.519,10*	*5,82%*	*28.060.815.772,62*	*0,01%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	**100,00%**	**1.029.372,55**	**2,00%**	**4.278.810.513,26**	**0,024%**	**SIM**		
BB TOP RF SIMPLES FI	*100,00%*	*1.029.372,55*	*2,00%*	*89.669.149.516,13*	*0,00%*	*SIM*		

P.M. Fls. 217 Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		**0,69%**	**557.763,42**	**1,08%**	**675.053.112,68**	**0,083%**	**SIM**	**F.I. Ações, Art. 8, I (30%)**	**2,8%**
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,55%*	*3.056,54*	*0,01%*	*15.595.312.216,98*	*0,00002%*	*SIM*		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		**100,00%**	**381.726,53**	**0,74%**	**177.864.091,91**	**0,215%**	**SIM**		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,00%*	*381.726,53*	*0,74%*	*234.044.268,50*	*0,16%*	*SIM*		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		**0,92%**	**436.323,01**	**0,85%**	**2.036.420.590,68**	**0,021%**	**SIM**	**Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)**	**0,8%**
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	*0,97%*	*4.249,79*	*0,01%*	*15.595.312.216,98*	*0,00003%*	*SIM*		

P.M. Fl. 218 Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9120660	3,9524210	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1595130	3,1960990	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9120660	3,9524210	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,0053550	5,0618220	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979732	5,1488140	295.715,491007	270.331,548680	183.432,870763	382.614,168924
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	975.020,056895	0,000000	0,000000	975.020,056895
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5489865	2,5744071	13.940,587704	2.544,744349	273,416615	16.211,915438
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	61.603,101000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,9650784	25,2224468	303.181,319994	0,000000	119.939,035458	183.242,284536
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,5909947	6,7482716	973.646,426865	0,000000	151.000,609776	822.645,817089
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,4295891	7,6058233	599.455,217731	0,000000	133.960,951447	465.494,266284
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	195.595,740132	0,000000	0,000000	195.595,740132
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246772	2.187.558,784121	0,000000	1.144.394,723488	1.043.164,060633
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281369	135.040,966020	0,000000	5.908,987063	129.131,978957
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5489804	2,5744073	232,591039	829,164109	39,426637	1.022,328511
17	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2455162	2,2728453	536.316,904887	0,000000	0,000000	536.316,904887
18	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4212043	4,5277426	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
19	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0242031	3,3254702	114.788,739277	0,000000	0,000000	114.788,739277
20	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,8542060	3,3846780	146.244,098444	0,000000	0,000000	146.244,098444
21	3823	006.00000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4279530	1,5426430	361.563,511157	0,000000	0,000000	361.563,511157
22	3823	006.00000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,7493510	1,8718820	261.927,888094	0,000000	0,000000	261.927,888094
23	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,5804886	5,6066105	77.822,957998	0,000000	0,000000	77.822,957998

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2023).***

***** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2023).***

P.M.
Fl. 219
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 – Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias – Cuiabá – MT CEP – 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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.	36.688.620,41	1.461.863.867.708,27	0,0025%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.620.858,09	491.932.252.079,50	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.106.756,25	86.076.089.009,93	0,0071%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51.416.234,75			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	936,24			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.417.170,99			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

PM
Fls. 320
Rub.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

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: JUNHO 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 PERIODO.***
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO-CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI N.º 10.887/04);	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	***NÃO OCORREU NO PERÍODD.***
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMEROS DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIIOS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
18	JUTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***

P.M.
Fls. 224
Rub.

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

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

P.M.
Fls: 222
Rub.

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

34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O INDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – 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 PERIODO.***
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/SPPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXILIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3,, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS N.º , DE 10 DE JULHO DE 2014;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***

30/06/2023

P.M.
Fls. 223
Rub.

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

Fls. 274
P.M.
Emb.