



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 101ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 16ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia vinte e cinco de Outubro de dois mil e vinte e um, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 128, Sala 102, Centro, Carmo/RJ. A Reunião foi marcada para as 13.00 (treze horas). Encontram-se reunidos: Srª. Maria do Carmo Ramos Gomes (Diretora Executiva do Carmoprev); o Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva (Gerente de Contabilidade e Financeiro); membros da Diretoria do Carmoprev; e os seguintes conselheiros: Conselho Fiscal: Srª. Tamiris Roque Bard (Presidente); Srª. Jackelinne da Silva e Silva (Secretaria, substituindo o titular Ozeas de Souza Ramos) e a Sra. Taíze de Fátima Pereira Dalboni; Conselho Municipal de Previdência: Sra. Carine Nogueira Gomes (Suplente, substituindo a Presidente Alessandra de Rezende Rocha (Titular)); Srª. Igara de Fátima Alves Tatagiba (titular); Sra. Magda de Oliveira Vieira (titular) e Sr. Douglas Pereira Senra (titular). Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: Apresentação do relatório financeiro e previdenciário referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2021 e Aprovação da Conselheira Jackelinne a posição de Titular do Conselho Fiscal; Após a leitura da última ata a Srª Tamiris apresentou os relatórios e documentos que foram analisados, debatidos e aprovados por todos os conselheiros. Em seguida a Srª Tamiris explanou sobre a situação da Conselheira Jackelinne que vem substituindo o Sr Ozeas desde a criação do Conselho Fiscal, devido à falta de presença do Titular, tornar oficial a Conselheira como Titular do Conselho, que foi imediatamente aprovada por todos os conselheiros. Logo Após a Presidente do Conselho Previdenciário em exercício a Sra. Carine Nogueira Gomes comunicou que teremos eleições para a Diretoria do Carmoprev que deverá

Maria do Carmo Ramos Gomes

Rafael Horácio Macharete da Silva

Ozeas de Souza Ramos

Tamiris Roque Bard

Jackelinne da Silva e Silva

acontecer no mês de Novembro de 2021, deixando agendado para vinte e nove de Outubro reunião com conselho para serem tratados dos procedimentos a serem executados. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

oliveira

Estagibias:

Alvesi

RBarb.

Albuquerque Jr.

Mergomes

Amador

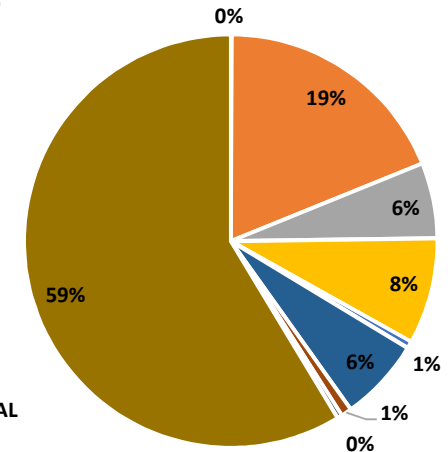
Fomen.

PLANO FINANCEIRO 07/2021

RECEITA

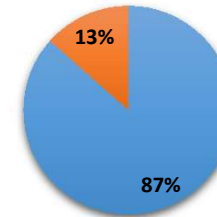
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO | R\$ 389,58 |
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 112.240,70 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 35.341,31 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 49.666,83 |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R\$ 3.275,64 |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 38.763,32 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 4.897,66 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 2.327,37 |
| APORTES | R\$ 350.162,68 |
| TOTAIS | R\$ 597.065,09 |

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 525.108,64 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 81.506,65 |
| TOTAL | R\$ 606.615,29 |



| | |
|--------------------|----------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ 9.550,20 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 35.585,29 |
| SALDO FINAL | R\$ 26.035,09 |



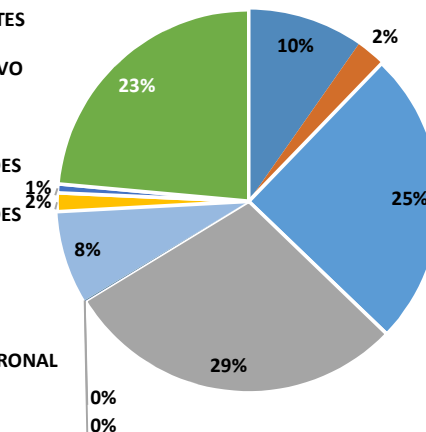
PLANO PREVIDENCIÁRIO 07/2021

RECEITA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 45.865,28 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 11.699,93 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 117.918,03 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 137.280,07 |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R\$ 183,81 |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR | R\$ 183,81 |
| COMPREV | R\$ 36.634,10 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 7.396,73 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 3.514,94 |
| APORTES | R\$ 111.130,43 |
| TOTAIS | R\$ 471.807,13 |

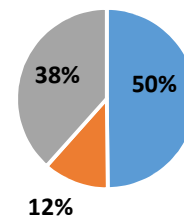
*REMUNERAÇÃO DE RESGATE: R\$ 9.564,56

- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR
- COMPREV
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 67.629,31 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 15.992,23 |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO | R\$ 52.110,43 |
| TOTAL | R\$ 135.731,97 |



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 356.986,99

| | |
|--------------------|--------------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ 20.911,83 |
| ARREDONDAMENTO | R\$ 0,02 |
| SALDO INICIAL | R\$ 32.621.060,55 |
| SALDO FINAL | R\$ 32.600.148,74 |

R\$ 32.621.060,55



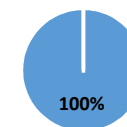
R\$ 32.600.148,74

- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 07/2021

RECEITA

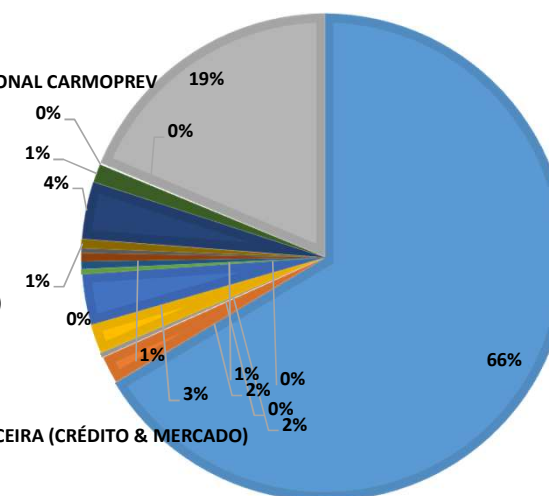
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---------------------|------------|------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ | 52.110,43 |
| TOTAIS | R\$ | 52.110,43 |



DESPESAS

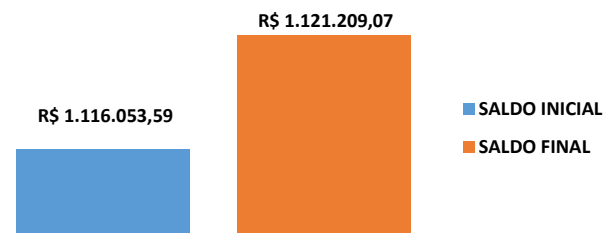
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|--|------------|------------------|
| SALÁRIOS | R\$ | 32.316,99 |
| INSS PATRONAL | R\$ | 880,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 153,81 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV | R\$ | 953,40 |
| JETOM (11) | R\$ | 1.630,31 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 167,20 |
| LIGHT | R\$ | 244,84 |
| TELEFONE | R\$ | 267,93 |
| INTERNET (SUMICITY) | R\$ | 149,89 |
| SITE (E & V) | R\$ | 297,04 |
| SISTEMAS (SAPITUR) | R\$ | 1.840,00 |
| CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO) | R\$ | 588,44 |
| CORREIOS | R\$ | 31,30 |
| TAXA TSU - MUNICIPIO DE CARMO | R\$ | 27,84 |
| DVALONI | R\$ | 9.077,62 |
| TOTAL | R\$ | 48.626,61 |

- SALÁRIOS
- INSS PATRONAL
- SALÁRIO FAMÍLIA
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV
- JETOM (11)
- TARIFA BANCÁRIA
- LIGHT
- TELEFONE
- INTERNET (SUMICITY)
- SITE (E & V)
- SISTEMAS (SAPITUR)
- CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)
- CORREIOS
- TAXA TSU - MUNICIPIO DE CARMO
- DVALONI



RENDIMENTOS R\$ 1.671,66

| | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| RESULTADO DO MÊS | R\$ | 5.155,48 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 1.116.053,59 |
| SALDO FINAL | R\$ | 1.121.209,07 |





jul/21

ADMINISTRATIVO

CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------------|----------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | 974 | R\$ 98.872,08 | R\$ 52.110,43 | R\$ 48.626,61 | R\$ 3.483,82 | R\$ 102.355,90 |
| TOTAIS | | | R\$ 98.872,08 | R\$ 52.110,43 | R\$ 48.626,61 | R\$ 3.483,82 | R\$ 102.355,90 | R\$ 102.355,90 |
| SALDO NO MÊS | | | | | | | | R\$ 5.155,48 |

APLICAÇÕES

| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|--------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11221-6 | 987 | R\$ 1.017.181,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.671,66 | R\$ 1.018.853,17 |
| TOTAIS | | | R\$ 1.116.053,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.671,66 | R\$ 1.018.853,17 | R\$ 1.121.209,07 |

PLANO FINANCEIRO

CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14356-1 | 993 | R\$ 35.585,29 | R\$ 615.533,25 | R\$ 625.083,45 | -R\$ 9.550,20 | R\$ 26.035,09 |
| TOTAIS | | | R\$ 35.585,29 | R\$ 615.533,25 | R\$ 625.083,45 | -R\$ 9.550,20 | R\$ 26.035,09 | R\$ 26.035,09 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CONTAS CORRENTES

| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11092-2 | 988 | R\$ 178.977,98 | R\$ 442.614,51 | R\$ 529.971,25 | -R\$ 87.356,74 | R\$ 91.621,24 |
| 2 | | 15677-9 | 991 | R\$ - | R\$ 36.634,10 | R\$ 36.634,10 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | CAIXA ECONOMICA | 71016-1 | 2441 | R\$ - | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | 3113-5 | 2545 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAIS | | | R\$ 178.977,98 | R\$ 679.248,61 | R\$ 766.605,35 | -R\$ 87.356,74 | R\$ 91.621,24 | R\$ 91.621,24 |
| SALDO NO MÊS | | | | | | | | -R\$ 20.911,81 |

APLICAÇÕES

| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11092-2 | 977 | R\$ 35.185,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 57,82 | R\$ 35.243,54 |
| 2 | | 15677-9 | 994 | R\$ 152.209,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ 250,15 | R\$ 152.459,39 |
| 3 | BB PREVID IMA B TP | 11092-2 | 1013 | R\$ 3.414.186,44 | R\$ 390.921,84 | R\$ - | -R\$ 13.094,79 | R\$ 3.792.013,49 |
| 4 | | 15677-9 | 2668 | R\$ 730.241,45 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 2.800,78 | R\$ 727.440,67 |
| 5 | BB PREVID RF PERFIL | 11092-2 | 2447 | R\$ 729.200,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.866,96 | R\$ 732.067,02 |
| 6 | BB AÇÕES | 11092-2 | 2660 | R\$ 1.360.675,11 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 31.550,48 | R\$ 1.329.124,63 |
| 7 | BB PREVID RF IMA - B5 | 11092-2 | 2666 | R\$ 2.070.288,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 467,53 | R\$ 2.070.755,76 |
| 8 | | 15677-9 | 2667 | R\$ 526.664,99 | R\$ 36.634,10 | R\$ - | -R\$ 28,01 | R\$ 563.271,08 |
| 9 | BB PREVID RF RET TOTAL | 11092-2 | 2671 | R\$ 1.465.786,90 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 1.629,55 | R\$ 1.464.157,35 |
| 10 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 71016-1 | 2443 | R\$ 4.412.946,27 | R\$ 200.000,00 | R\$ - | -R\$ 35.630,41 | R\$ 4.577.315,86 |
| 11 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2 | 71016-1 | 2548 | R\$ 3.719.415,09 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 2.415,30 | R\$ 3.716.999,79 |
| 12 | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | 2663 | R\$ 1.527.744,38 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 5.568,20 | R\$ 1.522.176,18 |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | 2664 | R\$ 2.370.219,84 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 114.009,08 | R\$ 2.256.210,76 |
| 14 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES | 71016-1 | 2669 | R\$ 1.290.573,31 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 60.107,28 | R\$ 1.230.466,03 |
| 15 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | 2670 | R\$ 1.910.901,75 | R\$ - | R\$ 200.000,00 | -R\$ 7.947,37 | R\$ 1.702.954,38 |
| 16 | BRADESCO FIA SELECTION | 3113-5 | 2547 | R\$ 1.623.293,31 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 79.091,59 | R\$ 1.544.201,72 |
| 17 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO | 3113-5 | 2546 | R\$ 4.193.505,50 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 8.394,49 | R\$ 4.185.111,01 |
| 18 | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO | X | 978 | R\$ 608.405,36 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 1.136,51 | R\$ 607.268,85 |
| 19 | FIDC MULTISSETORIAL BVA | X | 986 | R\$ 5.748,11 | R\$ - | R\$ 4.124,02 | R\$ 3.926,09 | R\$ 5.550,18 |
| 20 | FI SECURITY RED DI LP CRED | X | 979 | R\$ 294.891,51 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 1.151,70 | R\$ 293.739,81 |
| TOTAIS | | | R\$ 32.442.082,57 | R\$ 627.555,94 | R\$ 204.124,02 | -R\$ 356.986,99 | R\$ 32.508.527,50 | R\$ 32.600.148,74 |

PATRIMÔNIO

ADMINISTRATIVO

R\$ 1.121.209,07

PLANO FINANCEIRO

R\$ 26.035,09

PLANO PREVIDENCIÁRIO

R\$ 32.600.148,74

TOTAL PATRIMÔNIO

R\$ 33.747.392,90

POSIÇÃO BANCOS

BANCO DO BRASIL S.A.

R\$ 12.105.398,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

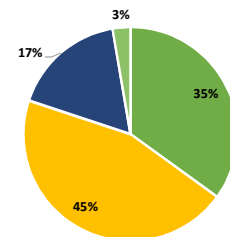
R\$ 15.006.123,00

BANCO BRADESCO S.A.

R\$ 5.729.312,73

OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS

R\$ 906.558,84

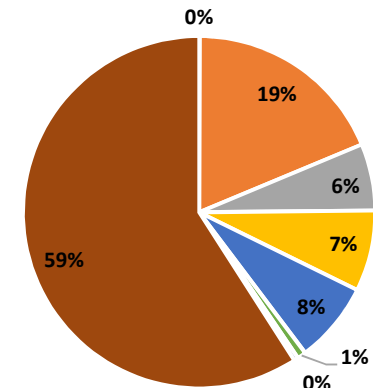


PLANO FINANCEIRO 08/2021

RECEITA

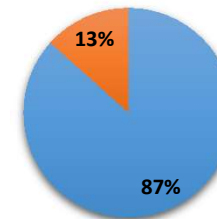
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO | R\$ 389,58 |
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 112.240,70 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 36.864,82 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 44.748,06 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 44.748,22 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 4.897,66 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 2.400,47 |
| APORTES | R\$ 355.503,01 |
| TOTAIS | R\$ 601.792,52 |

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 527.051,96 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 81.506,65 |
| TOTAL | R\$ 608.558,61 |



| | |
|--------------------|----------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ 6.766,09 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 26.035,09 |
| SALDO FINAL | R\$ 19.269,00 |

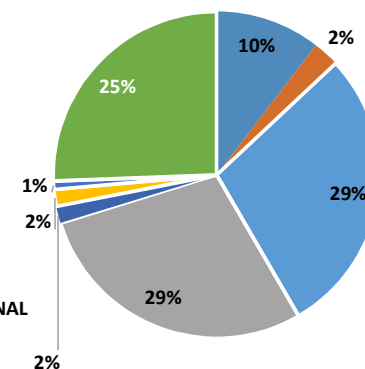


PLANO PREVIDENCIÁRIO 08/2021

RECEITA

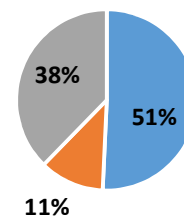
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 45.865,28 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 11.484,23 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 126.107,48 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 126.109,16 |
| COMPREV | R\$ 7.326,82 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 7.396,73 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 3.625,32 |
| APORTES | R\$ 112.825,28 |
| TOTAIS | R\$ 440.740,30 |

- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- COMPREV
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 70.088,72 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 15.992,23 |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO | R\$ 52.110,43 |
| TOTAL | R\$ 138.191,38 |



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 321.075,75

| | |
|--------------------|--------------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ 18.526,83 |
| ARREDONDAMENTO | R\$ 0,02 |
| SALDO INICIAL | R\$ 32.600.148,74 |
| SALDO FINAL | R\$ 32.581.621,93 |

R\$ 32.600.148,74



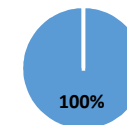
R\$ 32.581.621,93

- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 08/2021

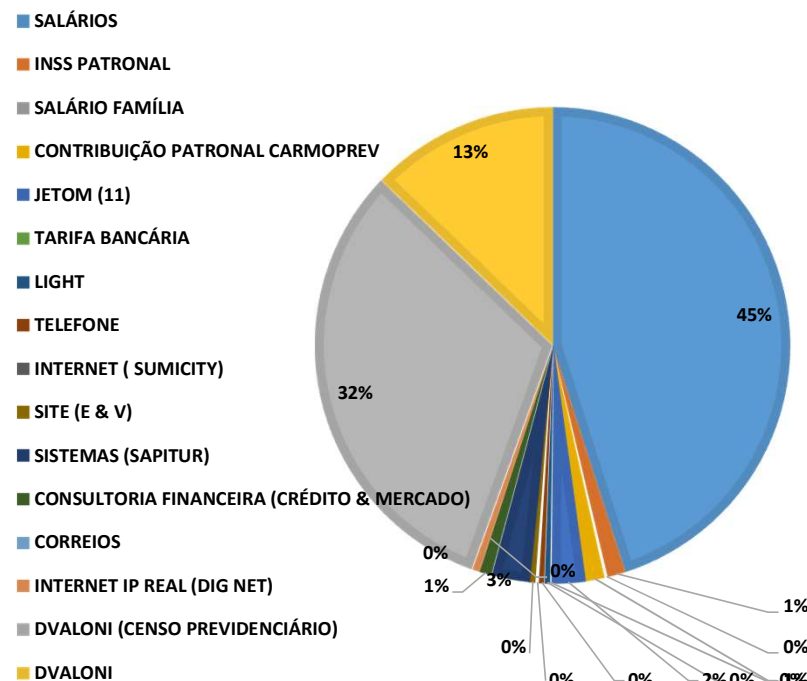
RECEITA

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---------------------|------------|------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ | 52.110,43 |
| TOTAIS | R\$ | 52.110,43 |



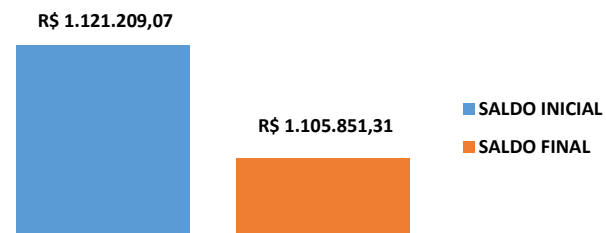
DESPESAS

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|--|------------|------------------|
| SALÁRIOS | R\$ | 31.922,94 |
| INSS PATRONAL | R\$ | 880,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 153,81 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV | R\$ | 953,40 |
| JETOM (11) | R\$ | 1.630,31 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 41,80 |
| LIGHT | R\$ | 262,10 |
| TELEFONE | R\$ | 248,95 |
| INTERNET (SUMICITY) | R\$ | 163,89 |
| SITE (E & V) | R\$ | 297,04 |
| SISTEMAS (SAPITUR) | R\$ | 1.840,00 |
| CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO) | R\$ | 588,44 |
| CORREIOS | R\$ | 15,65 |
| INTERNET IP REAL (DIG NET) | R\$ | 349,90 |
| DVALONI (CENSO PREVIDENCIÁRIO) | R\$ | 22.450,00 |
| DVALONI | R\$ | 9.077,62 |
| TOTAL | R\$ | 70.875,85 |



RENDIMENTOS

| | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ | 15.357,76 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 1.121.209,07 |
| SALDO FINAL | R\$ | 1.105.851,31 |





ago/21

| ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|-----------|
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | 974 | R\$ 102.355,90 | R\$ 52.110,43 | R\$ 70.875,85 | -R\$ 18.765,42 | R\$ 83.590,48 | R\$ | 83.590,48 |
| TOTALS | | | R\$ 102.355,90 | R\$ 52.110,43 | R\$ 70.875,85 | -R\$ 18.765,42 | R\$ | 83.590,48 | | |
| | | | | | | | | SALDO NO MÊS | -R\$ | 15.357,76 |

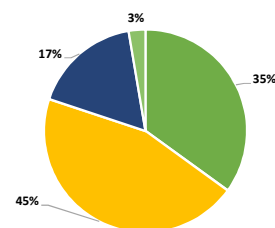
| APLICAÇÕES | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR | | |
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11221-6 | 987 | R\$ 1.018.853,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.407,66 | R\$ 1.022.260,83 | R\$ | 1.022.260,83 |
| TOTALS | | | R\$ 1.121.209,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.407,66 | R\$ 1.022.260,83 | R\$ | 1.105.851,31 | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----------|
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14356-1 | 993 | R\$ 26.035,09 | R\$ 620.208,43 | R\$ 626.974,52 | -R\$ 6.766,09 | R\$ 19.269,00 | R\$ | 19.269,00 |
| TOTALS | | | R\$ 26.035,09 | R\$ 620.208,43 | R\$ 626.974,52 | -R\$ 6.766,09 | R\$ | 19.269,00 | | |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|
| CONTAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11092-2 | 988 | R\$ 91.621,24 | R\$ 457.569,40 | R\$ 542.992,08 | -R\$ 85.422,68 | R\$ 6.198,56 | R\$ | 6.198,56 |
| 2 | | 15677-9 | 991 | R\$ - | R\$ 7.326,82 | R\$ 7.326,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ | - |
| 3 | CAIXA ECONOMICA | 71016-1 | 2441 | R\$ - | R\$ 384.698,47 | R\$ - | R\$ 384.698,47 | R\$ 384.698,47 | R\$ | 384.698,47 |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | 3113-5 | 2545 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | - |
| TOTALS | | | R\$ 91.621,24 | R\$ 849.594,69 | R\$ 550.318,90 | R\$ 299.275,79 | R\$ | 390.897,03 | | |
| | | | | | | | | SALDO NO MÊS | -R\$ | 18.526,81 |

| APLICAÇÕES | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR | | |
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11092-2 | 977 | R\$ 35.243,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 117,88 | R\$ 35.361,42 | R\$ | 188.330,72 |
| 2 | | 15677-9 | 994 | R\$ 152.459,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 509,91 | R\$ 152.969,30 | R\$ | - |
| 3 | BB PREVID IMA B TP | 11092-2 | 1013 | R\$ 3.792.013,49 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 42.848,52 | R\$ 3.749.164,97 | R\$ | 4.468.385,80 |
| 4 | | 15677-9 | 2668 | R\$ 727.440,67 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 8.219,84 | R\$ 719.220,83 | R\$ | - |
| 5 | BB PREVID RF PERFIL | 11092-2 | 2447 | R\$ 732.067,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.273,28 | R\$ 735.340,30 | R\$ | 735.340,30 |
| 6 | BB AÇÕES | 11092-2 | 2660 | R\$ 1.329.124,63 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 24.059,97 | R\$ 1.305.064,66 | R\$ | 1.305.064,66 |
| 7 | BB PREVID RF IMA - B5 | 11092-2 | 2666 | R\$ 2.070.755,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.145,20 | R\$ 2.072.900,96 | R\$ | 2.644.141,00 |
| 8 | | 15677-9 | 2667 | R\$ 563.271,08 | R\$ 7.326,82 | R\$ - | R\$ 642,14 | R\$ 571.240,04 | R\$ | - |
| 9 | BB PREVID RF RET TOTAL | 11092-2 | 2671 | R\$ 1.464.157,35 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 6.660,08 | R\$ 1.457.497,27 | R\$ | 1.457.497,27 |
| 10 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 71016-1 | 2443 | R\$ 4.577.315,86 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 66.352,01 | R\$ 4.510.963,85 | R\$ | 4.510.963,85 |
| 11 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2 | 71016-1 | 2548 | R\$ 3.716.999,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.223,00 | R\$ 3.724.222,79 | R\$ | 3.724.222,79 |
| 12 | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | 2663 | R\$ 1.522.176,18 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 20.764,28 | R\$ 1.501.411,90 | R\$ | 1.501.411,90 |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | 2664 | R\$ 2.256.210,76 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 62.769,17 | R\$ 2.193.441,59 | R\$ | 2.193.441,59 |
| 14 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES | 71016-1 | 2669 | R\$ 1.230.466,03 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 36.348,28 | R\$ 1.194.117,75 | R\$ | 1.194.117,75 |
| 15 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | 2670 | R\$ 1.702.954,38 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 10.660,06 | R\$ 1.692.294,32 | R\$ | 1.692.294,32 |
| 16 | BRADESCO FIA SELECTION | 3113-5 | 2547 | R\$ 1.544.201,72 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 35.013,34 | R\$ 1.509.188,38 | R\$ | 1.509.188,38 |
| 17 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO | 3113-5 | 2546 | R\$ 4.185.111,01 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 21.081,08 | R\$ 4.164.029,93 | R\$ | 4.164.029,93 |
| 18 | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO | X | 978 | R\$ 607.268,85 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 851,70 | R\$ 606.417,15 | R\$ | 606.417,15 |
| 19 | FIDC MULTISSETORIAL BVA | X | 986 | R\$ 5.550,18 | R\$ - | R\$ 4.053,67 | R\$ 3.703,45 | R\$ 5.199,96 | R\$ | 5.199,96 |
| 20 | FI SECURITY RED DI LP CRED | X | 979 | R\$ 293.739,81 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 3.062,28 | R\$ 290.677,53 | R\$ | 290.677,53 |
| TOTALS | | | R\$ 32.508.527,50 | R\$ 7.326,82 | R\$ 4.053,67 | -R\$ 321.075,75 | R\$ 32.190.724,90 | R\$ | 32.581.621,93 | |

| PATRIMÔNIO | POSIÇÃO BANCOS |
|----------------------|-----------------------------|
| ADMINISTRATIVO | BANCO DO BRASIL S.A. |
| R\$ 1.105.851,31 | R\$ 11.930.078,62 |
| PLANO FINANCEIRO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| R\$ 19.269,00 | R\$ 15.201.150,67 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | BANCO BRADESCO S.A. |
| R\$ 32.581.621,93 | R\$ 5.673.218,31 |
| TOTAL PATRIMÔNIO | OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS |
| R\$ 33.706.742,24 | R\$ 902.294,64 |

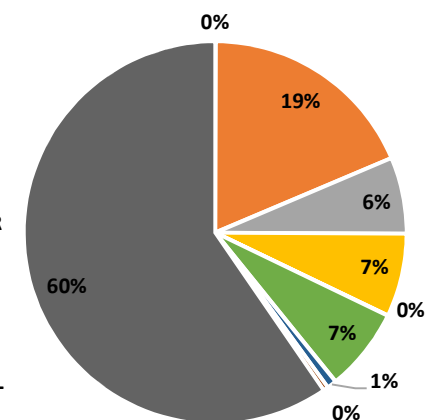


PLANO FINANCEIRO 09/2021

RECEITA

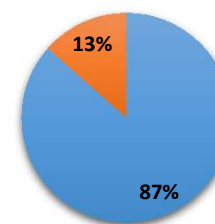
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO | R\$ 389,58 |
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 112.240,70 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 39.038,36 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 42.490,35 |
| MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE) | R\$ 215,74 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 42.490,54 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 4.897,66 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 2.504,03 |
| APORTES | R\$ 360.424,59 |
| TOTAIS | R\$ 604.691,55 |

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE)
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- PARCELAMENTO PATRONAL
- MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL
- APORTES



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 528.212,47 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 82.344,49 |
| TOTAL | R\$ 610.556,96 |



| | |
|--------------------|----------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ 5.865,41 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 19.269,00 |
| SALDO FINAL | R\$ 13.403,59 |



PLANO PREVIDENCIÁRIO 09/2021

RECEITA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 45.865,28 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 12.327,65 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 120.934,52 |
| MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE) | R\$ 436,48 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 120.936,15 |
| COMPREV | R\$ 7.326,82 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 7.396,73 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 3.781,73 |
| APORTES | R\$ 113.956,35 |
| TOTAIS | R\$ 432.961,71 |

■ PARCELAMENTO APORTES

■ JUROS PARCELAMENTO APORTES

■ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO

■ MULTA E JUROS CONTRIB. SERVIDOR (SAÚDE)

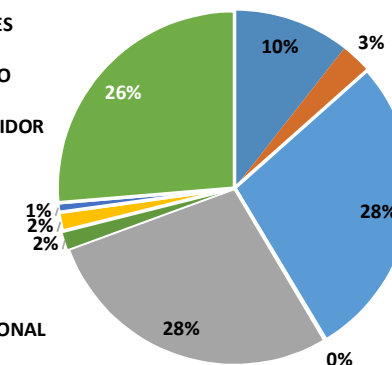
■ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

■ COMPREV

■ PARCELAMENTO PATRONAL

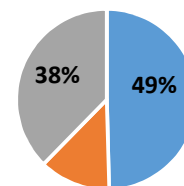
■ MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL

■ APORTES



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 68.551,34 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 17.605,56 |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO | R\$ 52.110,43 |
| TOTAL | R\$ 138.267,33 |



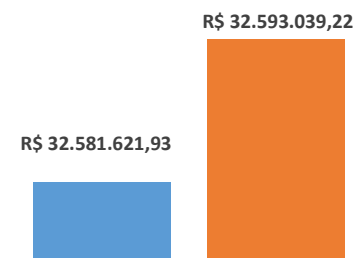
■ FOLHA DE APOSENTADOS

■ FOLHA DE PENSIONISTAS

■ TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 283.277,11

| | |
|--------------------|--------------------------|
| RESULTADO DO MÊS | R\$ 11.417,27 |
| ARREDONDAMENTO | R\$ 0,02 |
| SALDO INICIAL | R\$ 32.581.621,93 |
| SALDO FINAL | R\$ 32.593.039,22 |



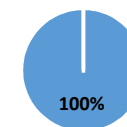
■ SALDO INICIAL

■ SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 09/2021

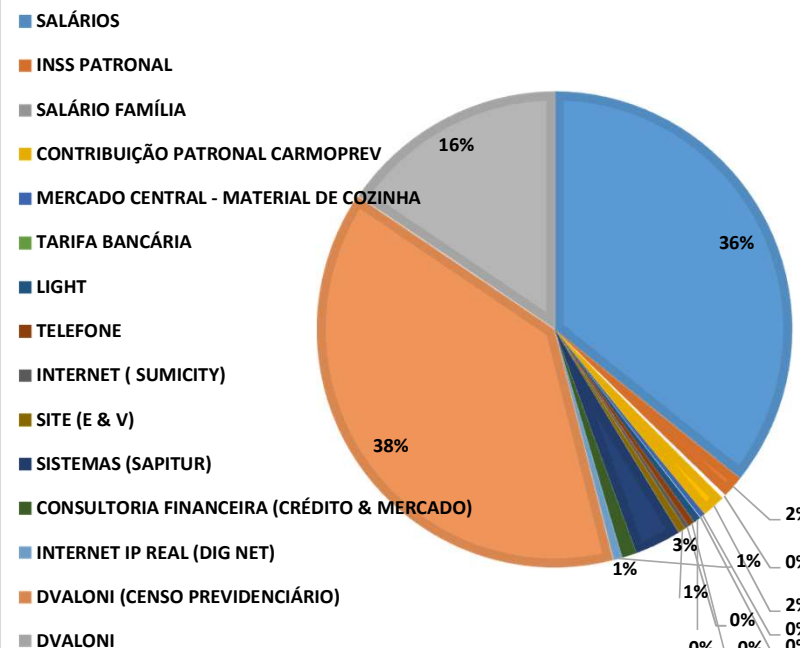
RECEITA

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---------------------|------------|------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ | 52.110,43 |
| TOTAIS | R\$ | 52.110,43 |



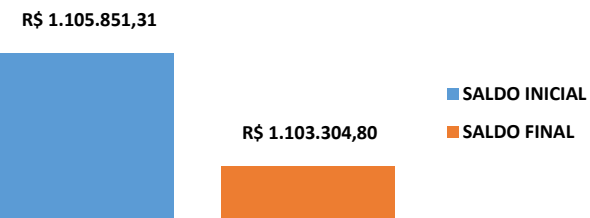
DESPESAS

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|--|------------|------------------|
| SALÁRIOS | R\$ | 20.871,98 |
| INSS PATRONAL | R\$ | 880,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 153,81 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV | R\$ | 953,40 |
| MERCADO CENTRAL - MATERIAL DE COZINHA | R\$ | 199,95 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 20,90 |
| LIGHT | R\$ | 284,72 |
| TELEFONE | R\$ | 263,99 |
| INTERNET (SUMICITY) | R\$ | 169,90 |
| SITE (E & V) | R\$ | 297,04 |
| SISTEMAS (SAPITUR) | R\$ | 1.840,00 |
| CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO) | R\$ | 588,44 |
| INTERNET IP REAL (DIG NET) | R\$ | 349,90 |
| DVALONI (CENSO PREVIDENCIÁRIO) | R\$ | 22.450,00 |
| DVALONI | R\$ | 9.077,62 |
| TOTAL | R\$ | 58.401,65 |



RENDIMENTOS

| | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ | 2.546,51 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 1.105.851,31 |
| SALDO FINAL | R\$ | 1.103.304,80 |





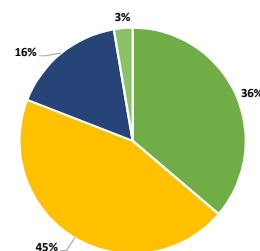
| ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | 974 | R\$ 83.590,48 | R\$ 52.110,43 | R\$ 58.401,65 | -R\$ 6.291,22 | R\$ 77.299,26 | R\$ 77.299,26 | |
| TOTALS | | | R\$ 83.590,48 | R\$ 52.110,43 | R\$ 58.401,65 | -R\$ 6.291,22 | R\$ 77.299,26 | | R\$ 77.299,26 | |
| | | | | | | | | SALDO NO MÊS | -R\$ | 2.546,51 |
| APLICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR | | |
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11221-6 | 987 | R\$ 1.022.260,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.744,71 | R\$ 1.026.005,54 | R\$ 1.026.005,54 | |
| TOTALS | | | R\$ 1.105.851,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.744,71 | R\$ 1.026.005,54 | R\$ 1.103.304,80 | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14356-1 | 993 | R\$ 19.269,00 | R\$ 604.312,42 | R\$ 610.177,83 | -R\$ 5.865,41 | R\$ 13.403,59 | R\$ 13.403,59 | |
| TOTALS | | | R\$ 19.269,00 | R\$ 604.312,42 | R\$ 610.177,83 | -R\$ 5.865,41 | R\$ 13.403,59 | | R\$ 13.403,59 | |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| CONTAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11092-2 | 988 | R\$ 6.198,56 | R\$ 429.502,94 | R\$ 138.277,78 | R\$ 291.225,16 | R\$ 297.423,72 | R\$ 297.423,72 | |
| 2 | | 15677-9 | 991 | R\$ - | R\$ 7.326,82 | R\$ 7.326,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3 | CAIXA ECONOMICA | 71016-1 | 2441 | R\$ 384.698,47 | R\$ - | R\$ 384.698,47 | -R\$ 384.698,47 | R\$ - | R\$ - | |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | 3113-5 | 2545 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTALS | | | R\$ 390.897,03 | R\$ 436.829,76 | R\$ 530.303,07 | -R\$ 93.473,31 | R\$ 297.423,72 | | R\$ 297.423,72 | |
| | | | | | | | | SALDO NO MÊS | R\$ | 11.417,29 |

| APLICAÇÕES | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR | | |
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11092-2 | 977 | R\$ 35.361,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 129,53 | R\$ 35.490,95 | R\$ 189.020,60 | |
| 2 | | 15677-9 | 994 | R\$ 152.969,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 560,35 | R\$ 153.529,65 | R\$ 153.529,65 | |
| 3 | BB PREVID IMA B TP | 11092-2 | 1013 | R\$ 3.749.164,97 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 5.756,98 | R\$ 3.743.407,99 | R\$ 4.461.524,43 | |
| 4 | | 15677-9 | 2668 | R\$ 719.220,83 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 1.104,39 | R\$ 718.116,44 | R\$ 718.116,44 | |
| 5 | BB PREVID RF PERFIL | 11092-2 | 2447 | R\$ 735.340,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.376,22 | R\$ 738.716,52 | R\$ 738.716,52 | |
| 6 | BB AÇÕES | 11092-2 | 2660 | R\$ 1.305.064,66 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 32.908,79 | R\$ 1.272.155,87 | R\$ 1.272.155,87 | |
| 7 | BB PREVID RF IMA - B5 | 11092-2 | 2666 | R\$ 2.072.900,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.264,37 | R\$ 2.093.165,33 | R\$ 2.093.165,33 | |
| 8 | | 15677-9 | 2667 | R\$ 571.240,04 | R\$ 7.326,82 | R\$ - | R\$ 5.616,75 | R\$ 584.183,61 | R\$ 584.183,61 | |
| 9 | BB PREVID RF RET TOTAL | 11092-2 | 2671 | R\$ 1.457.497,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.562,64 | R\$ 1.459.059,91 | R\$ 1.459.059,91 | |
| 10 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 71016-1 | 2443 | R\$ 4.510.963,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.011,82 | R\$ 4.526.975,67 | R\$ 4.526.975,67 | |
| 11 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2 | 71016-1 | 2548 | R\$ 3.724.222,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 40.158,82 | R\$ 3.764.381,61 | R\$ 3.764.381,61 | |
| 12 | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | 2663 | R\$ 1.501.411,90 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 11.107,33 | R\$ 1.490.304,57 | R\$ 1.490.304,57 | |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | 2664 | R\$ 2.193.441,59 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 121.167,83 | R\$ 2.072.273,76 | R\$ 2.072.273,76 | |
| 14 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES | 71016-1 | 2669 | R\$ 1.194.117,75 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 44.728,26 | R\$ 1.149.389,49 | R\$ 1.149.389,49 | |
| 15 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR | 71016-1 | 2824 | R\$ - | R\$ 384.698,47 | R\$ - | -R\$ 9.755,38 | R\$ 374.943,09 | R\$ 374.943,09 | |
| 16 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | 2670 | R\$ 1.692.294,32 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 13.315,52 | R\$ 1.678.978,80 | R\$ 1.678.978,80 | |
| 17 | BRADESCO FIA SELECTION | 3113-5 | 2547 | R\$ 1.509.188,38 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 125.033,59 | R\$ 1.384.154,79 | R\$ 1.384.154,79 | |
| 18 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO | 3113-5 | 2546 | R\$ 4.164.029,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.412,30 | R\$ 4.157.617,63 | R\$ 4.157.617,63 | |
| 19 | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO | X | 978 | R\$ 606.417,15 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 778,20 | R\$ 605.638,95 | R\$ 605.638,95 | |
| 20 | FIDC MULTISECTORIAL BVA | X | 986 | R\$ 5.199,96 | R\$ - | R\$ 3.857,58 | R\$ 1.902,35 | R\$ 3.244,73 | R\$ 3.244,73 | |
| 21 | FI SECURITY RED DI LP CRED | X | 979 | R\$ 290.677,53 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 791,39 | R\$ 289.886,14 | R\$ 289.886,14 | |
| TOTALS | | | R\$ 32.190.724,90 | R\$ 392.025,29 | R\$ 3.857,58 | -R\$ 283.277,11 | R\$ 32.295.615,50 | | R\$ 32.593.039,22 | |

| PATRIMÔNIO | POSIÇÃO BANCOS |
|----------------------|-----------------------------|
| ADMINISTRATIVO | BANCO DO BRASIL S.A. |
| R\$ 1.103.304,80 | R\$ 12.211.958,38 |
| PLANO FINANCEIRO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| R\$ 13.403,59 | R\$ 15.057.246,99 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | BANCO BRADESCO S.A. |
| R\$ 32.593.039,22 | R\$ 5.541.772,42 |
| TOTAL PATRIMÔNIO | OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS |
| R\$ 33.709.747,61 | R\$ 898.769,82 |





APOSENTADORIAS 07/2021

***NÃO HOUVE APOSENTADORIAS**

APOSENTADORIAS 08/2021

***APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ**

- 1. Sebastião Alfredo Peixoto – 02/08/2021 – Plano Financeiro**
- 2. Alcenira Santiago da Silva – 02/08/2021 – Plano Financeiro**
- 3. Priscila Georgia de Lima Ribeiro – 02/08/2021 – Plano Previdenciário**
- 4. Sonia Regina Manhães Thomaz Souza – 02/08/2021 – Plano Previdenciário**

APOSENTADORIAS 09/2021

***APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIA INTEGRAL**

- 1. Antonio Carlos Melhoranese de Moraes – 02/09/2021 – Plano Previdenciário**