



**Fundo Financeiro Especial de Custeio  
da Previdência Municipal**  
CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 108ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 20ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia trinta e um de Março de dois mil e vinte e dois, na sede do Carmoprev, situada na Rua Ubelart, nº 120, 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. Jackeline da Silva e Silva** (Secretaria) 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 Carla Adriana de Moraes** (titular); e **Sra. Magda de Oliveira Vieira** (titular) e o **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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 E APROVAÇÃO DE REALOCAÇÕES DE RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**; Após a leitura da última ata a **Srª Tamiris** apresentou os relatórios e documentos que foram analisados, debatidos e aprovados por todos os conselheiros; logo após o **Sr Rafael Horácio** explicou aos Conselheiros que o **Sr Victor**, consultor da Empresa Crédito & Mercado enviou portfólio sugerindo realocações de recursos (conforme documento em anexo), que foram aprovadas por todos os Conselheiros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

*Handwritten signature: Maria do Carmo Ramos Gomes*

*Handwritten signature: Rafael*

*Handwritten signature: Tatagiba*

*Handwritten signature: Bard*

*Handwritten signature: Bard*

*Handwritten signature: Carine*

*Handwritten signature: Magda*

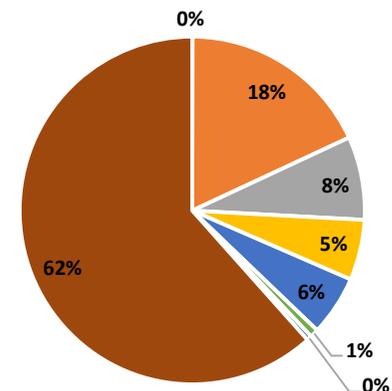
*Handwritten signature: Douglas*

# PLANO FINANCEIRO 01/2022

## RECEITA

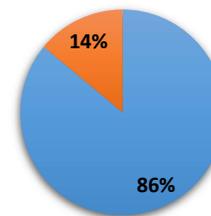
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 206,56
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 112.240,70
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 47.991,99
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 34.887,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 34.887,43
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 2.933,59
APORTES	R\$ 382.348,74
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 620.393,82</b>

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



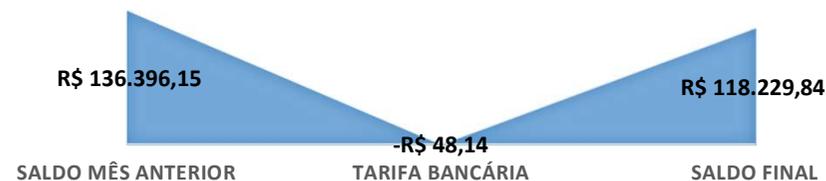
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 548.801,78
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 89.710,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 638.511,99</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 18.118,17
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 136.396,15
TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 48,14
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 118.229,84</b>



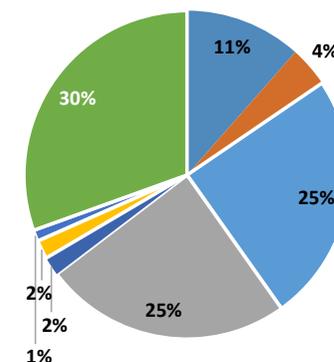
# PLANO PREVIDENCIÁRIO 01/2022

## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 15.806,84
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 97.518,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 97.519,75
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.430,48
APORTES	R\$ 120.888,17
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 396.752,12</b>

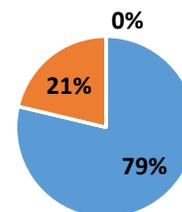
Calculo Impacto Resgate R\$ 7.908,25

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



## DESPESAS

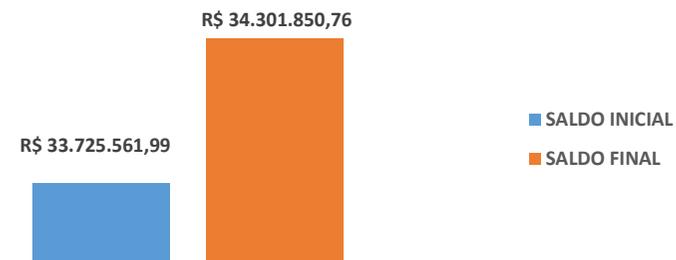
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 74.364,44
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 20.117,68
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.482,12</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

## RENDIMENTOS R\$ 274.050,70

RESULTADO DO MÊS	R\$ 576.320,70
TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 31,93
SALDO INICIAL	R\$ 33.725.561,99
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 34.301.850,76</b>



# ADMINISTRATIVA 01/2022

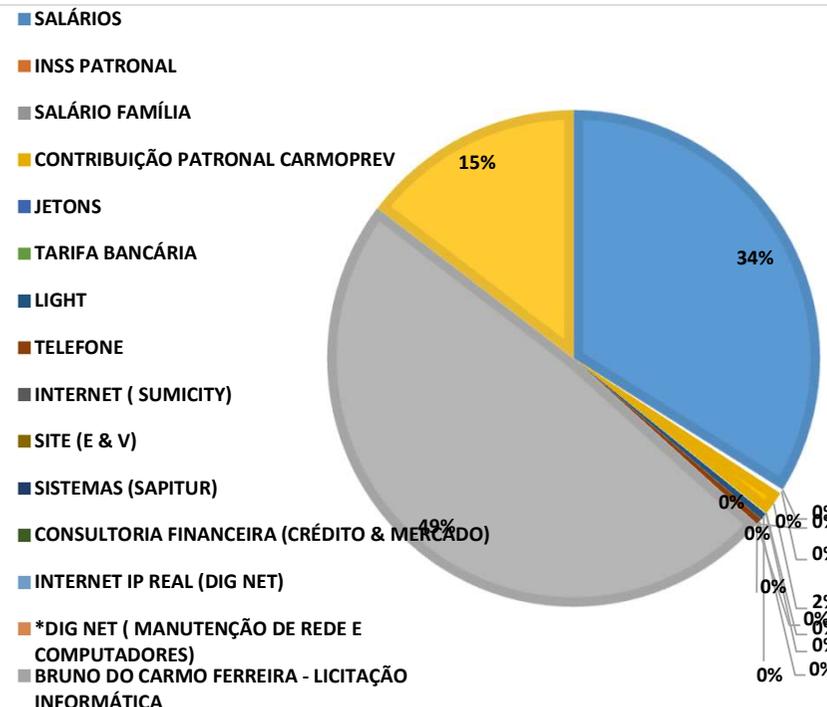
## RECEITA

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

0%

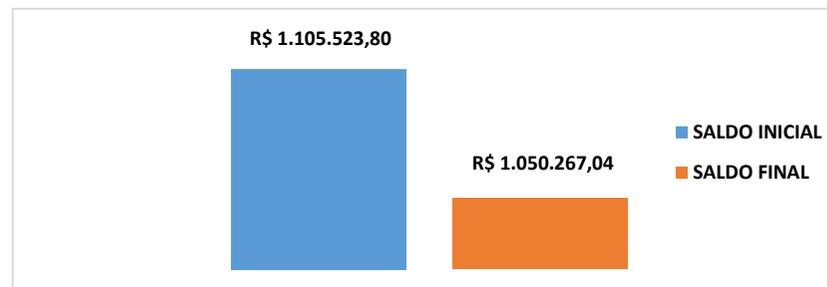
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALÁRIOS	R\$	20.989,58
INSS PATRONAL	R\$	-
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	169,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$	969,87
JETONS	R\$	-
TARIFA BANCÁRIA	R\$	30,45
LIGHT	R\$	272,98
TELEFONE	R\$	263,16
INTERNET ( SUMICITY)	R\$	-
SITE (E & V)	R\$	-
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$	-
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$	-
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$	-
*DIG NET ( MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$	-
BRUNO DO CARMO FERREIRA - LICITAÇÃO INFORMÁTICA	R\$	30.186,00
DVALONI	R\$	9.077,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>61.959,07</b>



## RENDIMENTOS R\$ 6.306,14

INSS SERVIDOR 01-2021 DESCONTADO E NÃO PAGO DENTRO DO MÊS	-R\$	396,17
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>55.256,76</b>
SALDO INICIAL	R\$	1.105.523,80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.050.267,04</b>





jan/22

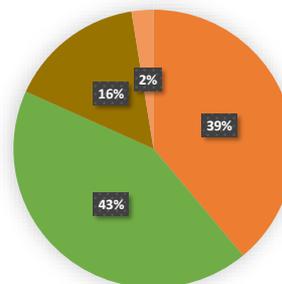
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 68.267,18	R\$ 30.186,00	R\$ 61.562,90	-R\$ 31.376,90	R\$ 36.890,28	R\$ 36.890,28	
TOTALS			R\$ 68.267,18	R\$ 30.186,00	R\$ 61.562,90	-R\$ 31.376,90	R\$ 36.890,28			
SALDO NO MÊS								-R\$	55.256,76	
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.037.256,62	R\$ -	R\$ 30.186,00	R\$ 6.306,14	R\$ 1.013.376,76	R\$ 1.013.376,76	
TOTALS			R\$ 1.105.523,80	R\$ -	R\$ 30.186,00	R\$ 6.306,14	R\$ 1.013.376,76	R\$ 1.050.267,04		

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\$ 136.396,15	R\$ 620.187,26	R\$ 638.353,57	-R\$ 18.166,31	R\$ 118.229,84	R\$ 118.229,84	
TOTALS			R\$ 136.396,15	R\$ 620.187,26	R\$ 638.353,57	-R\$ 18.166,31	R\$ 118.229,84			

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\$ -	R\$ 389.425,30	R\$ 389.425,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTALS			R\$ -	R\$ 396.752,12	R\$ 396.752,12	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
SALDO NO MÊS								R\$	281.377,52	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 35.880,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,33	R\$ 36.100,47	R\$ 36.100,47	
2		15677-9	994	R\$ 155.213,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 953,08	R\$ 156.166,33	R\$ 156.166,33	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.779.878,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 29.025,21	R\$ 3.750.853,14	R\$ 3.750.853,14	
4		15677-9	2668	R\$ 725.112,73	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.568,05	R\$ 719.544,68	R\$ 719.544,68	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 752.976,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.898,50	R\$ 758.875,32	R\$ 758.875,32	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.239.800,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.676,82	R\$ 1.285.477,21	R\$ 1.285.477,21	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 3.529.570,09	R\$ 294.911,25	R\$ -	R\$ 2.711,16	R\$ 3.827.192,50	R\$ 3.827.192,50	
8		15677-9	2667	R\$ 625.185,13	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 469,18	R\$ 632.981,13	R\$ 632.981,13	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.479.445,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,64	R\$ 1.482.267,65	R\$ 1.482.267,65	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.575.250,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.544,68	R\$ 4.605.794,81	R\$ 4.605.794,81	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.832.903,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 721,06	R\$ 3.833.624,89	R\$ 3.833.624,89	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.502.910,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.154,07	R\$ 1.522.064,64	R\$ 1.522.064,64	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.858.029,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.300,06	R\$ 1.964.329,91	R\$ 1.964.329,91	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.136.602,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.946,84	R\$ 1.152.549,39	R\$ 1.152.549,39	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 419.228,41	R\$ -	R\$ -	-R\$ 40.858,15	R\$ 378.370,26	R\$ 378.370,26	
16	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.694.220,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.194,40	R\$ 1.718.414,70	R\$ 1.718.414,70	
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.264.924,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.707,26	R\$ 1.350.632,15	R\$ 1.350.632,15	
18	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.220.703,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.032,92	R\$ 4.230.736,60	R\$ 4.230.736,60	
19	PIATÃ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 602.957,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 881,10	R\$ 602.075,97	R\$ 602.075,97	
20	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.060,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,37	R\$ 3.123,87	R\$ 3.123,87	
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 291.708,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.033,16	R\$ 290.675,14	R\$ 290.675,14	
TOTALS			R\$ 33.725.561,99	R\$ 302.238,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.050,70	R\$ 34.301.850,76	R\$ 34.301.850,76	

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.050.267,04	R\$	13.817.955,31
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	118.229,84	R\$	15.175.148,60
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	34.301.850,76	R\$	5.581.368,75
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	35.470.347,64	R\$	895.874,98





ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 36.890,28	R\$ 140.524,29	R\$ 49.111,82	R\$ 91.412,47	R\$ 128.302,75	R\$ 128.302,75	
TOTALS			R\$ 36.890,28	R\$ 140.524,29	R\$ 49.111,82	R\$ 91.412,47	R\$	128.302,75		
SALDO NO MÊS									R\$ 90.021,16	

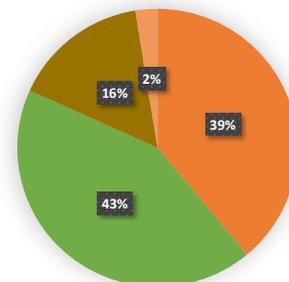
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.013.376,76	R\$ -	R\$ 8.858,00	R\$ 7.466,69	R\$ 1.011.985,45	R\$ 1.011.985,45	
TOTALS			R\$ 1.050.267,04	R\$ -	R\$ 8.858,00	R\$ 7.466,69	R\$ 1.011.985,45	R\$ 1.140.288,20		

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\$ 118.229,84	R\$ 574.134,12	R\$ 635.793,35	-R\$ 61.659,23	R\$ 56.570,61	R\$ 56.570,61	
TOTALS			R\$ 118.229,84	R\$ 574.134,12	R\$ 635.793,35	-R\$ 61.659,23	R\$	56.570,61		

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\$ -	R\$ 392.059,34	R\$ 202.532,94	R\$ 189.526,40	R\$ 189.526,40	R\$ 196.853,22	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ -	R\$ 7.326,82	R\$ 7.326,82	R\$ -	
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -						
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -						
TOTALS			R\$ -	R\$ 399.386,16	R\$ 202.532,94	R\$ 196.853,22	R\$	196.853,22		
SALDO NO MÊS									R\$ 109.201,27	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 36.100,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,12	R\$ 36.366,59	R\$ 193.684,13	
2		15677-9	994	R\$ 156.166,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,21	R\$ 157.317,54	R\$ -	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 3.750.853,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.013,52	R\$ 3.770.866,66	R\$ 4.494.250,63	
4		15677-9	2668	R\$ 719.544,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.839,29	R\$ 723.383,97	R\$ -	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 758.875,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.058,24	R\$ 764.933,56	R\$ 764.933,56	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.285.477,21	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.710,13	R\$ 1.280.767,08	R\$ 1.280.767,08	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 3.827.192,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.352,44	R\$ 3.867.544,94	R\$ 4.507.199,97	
8		15677-9	2667	R\$ 632.981,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.673,90	R\$ 639.655,03	R\$ -	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.482.267,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.915,90	R\$ 1.492.183,55	R\$ 1.492.183,55	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 4.605.794,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.110,90	R\$ 4.642.905,71	R\$ 4.642.905,71	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 3.833.624,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.942,95	R\$ 3.877.567,84	R\$ 3.877.567,84	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.522.064,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.752,15	R\$ 1.534.816,79	R\$ 1.534.816,79	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.964.329,91	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.092,87	R\$ 1.938.237,04	R\$ 1.938.237,04	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.152.549,39	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.400,68	R\$ 1.148.148,71	R\$ 1.148.148,71	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 378.370,26	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.927,95	R\$ 351.442,31	R\$ 351.442,31	
16	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.718.414,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.970,82	R\$ 1.734.385,52	R\$ 1.734.385,52	
17	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.350.632,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 26.270,90	R\$ 1.324.361,25	R\$ 1.324.361,25	
18	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.230.736,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.379,69	R\$ 4.259.116,29	R\$ 4.259.116,29	
19	PIATÁ FIRELP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 602.075,97	R\$ -	R\$ -	-R\$ 38.172,97	R\$ 563.903,00	R\$ 563.903,00	
20	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 3.123,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,34	R\$ 3.185,21	R\$ 3.185,21	
21	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 290.675,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.961,48	R\$ 292.636,62	R\$ 292.636,62	
TOTALS			R\$ 34.301.850,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.874,45	R\$ 34.403.725,21	R\$ 34.600.578,43		

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.140.288,20	R\$ 14.126.730,95
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 56.570,61	R\$ 15.227.503,92
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 34.600.578,43	R\$ 5.583.477,54
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 35.797.437,24	R\$ 859.724,83

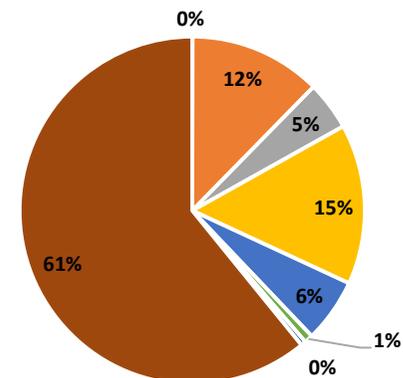


# PLANO FINANCEIRO 02/2022

## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 206,56
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 78.018,75
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 28.727,52
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 94.052,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 37.694,43
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.897,66
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 3.021,97
APORTES	R\$ 384.031,60
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 630.651,17</b>

- 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\$ 546.707,04
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 89.244,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 635.951,77</b>



RESULTADO DO MÊS	-R\$	5.300,60
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	118.229,84
PRECATÓRIOS	-R\$	56.358,63
ACERTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIA	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>56.570,61</b>



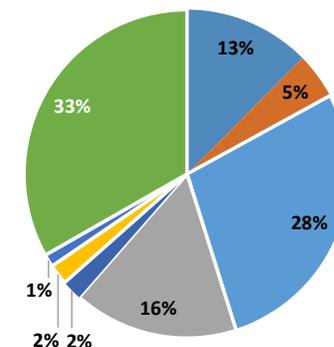
# PLANO PREVIDENCIÁRIO 02/2022

## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 45.865,28
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 16.526,37
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 102.469,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 59.864,36
COMPREV	R\$ 7.326,82
PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 7.396,73
MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL	R\$ 4.563,96
APORTES	R\$ 121.420,24
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 365.433,59</b>

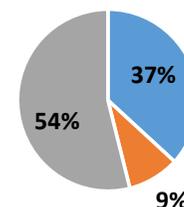
Calculo Impacto Resgate R\$ 2.100,98

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



## DESPESAS

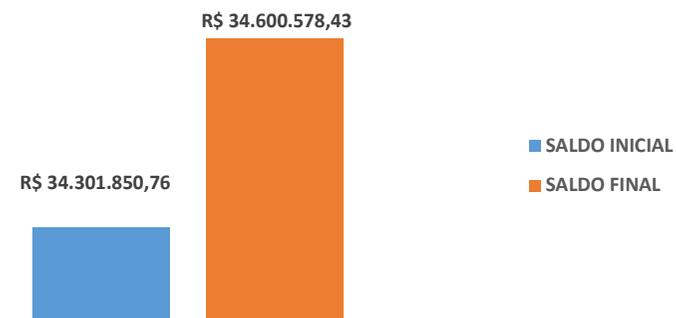
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 74.478,48
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 18.804,68
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 109.228,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.511,46</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

## RENDIMENTOS R\$ 101.874,45

RESULTADO DO MÊS	R\$ 264.796,58
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45
PRECATÓRIOS PL I	R\$ 40.193,77
PRECATÓRIOS ADM	-R\$ 6.273,13
SALDO INICIAL	R\$ 34.301.850,76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 34.600.578,43</b>



# ADMINISTRATIVA 02/2022

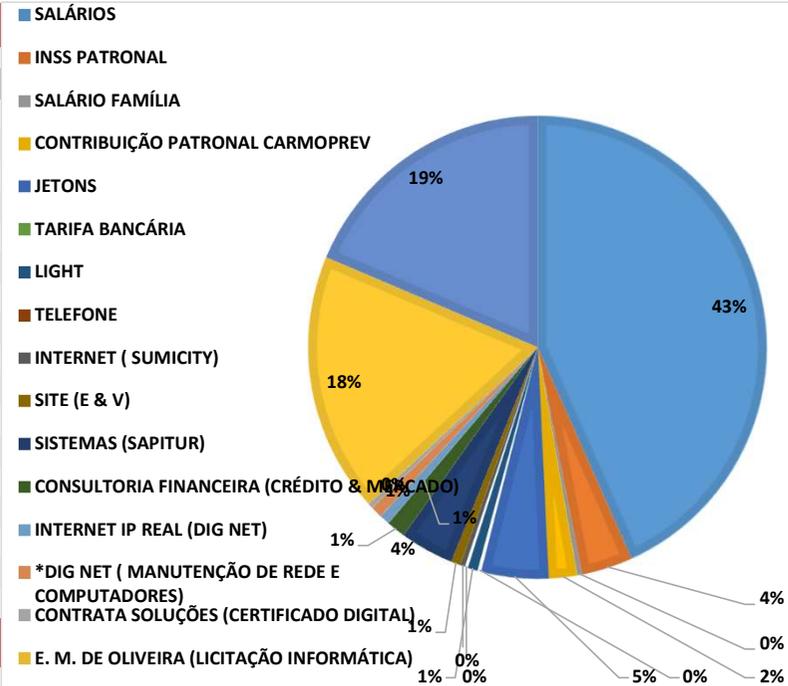
## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 109.228,30
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 109.228,30</b>



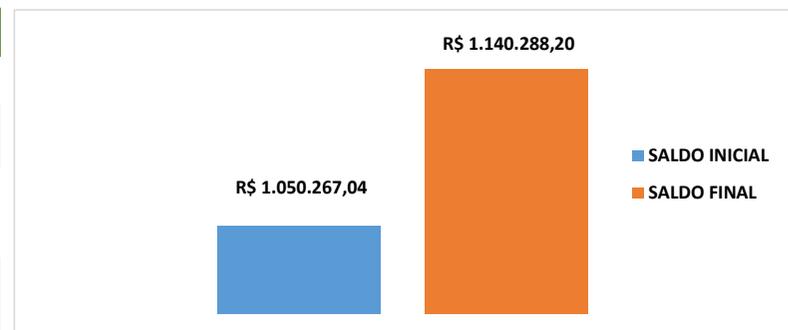
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 21.089,58
INSS PATRONAL	R\$ 1.760,00
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 169,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 969,87
JETONS	R\$ 2.291,24
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 131,30
LIGHT	R\$ 339,12
TELEFONE	R\$ 98,69
INTERNET ( SUMICITY)	R\$ 169,90
SITE (E & V)	R\$ 328,94
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 1.840,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 651,63
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 349,90
*DIG NET ( MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 400,00
CONTRATA SOLUÇÕES (CERTIFICADO DIGITAL)	R\$ 180,00
E. M. DE OLIVEIRA (LICITAÇÃO INFORMÁTICA)	R\$ 8.858,00
DVALONI	R\$ 9.077,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.705,20</b>



## RENDIMENTOS R\$ 7.466,69

INSS SERVIDOR 01-2021 PAGO EM 02-2022	R\$	396,17
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.593,62</b>
TARIFA BANCÁRIA	-R\$	10,45
PRECATÓRIOS	R\$	22.437,99
SALDO INICIAL	R\$	1.050.267,04
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.140.288,20</b>



# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

---



# Movimentações Sugeridas

CNPJ	RESGATE FUNDO	VALOR		APLICAR FUNDO	CNPJ
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$2.500.000,00	→	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$350.000,00	→	AÇÕES - DIVIDENDOS	solicitar analise

# Observações

A movimentação recomendada visa a diversificação do portfólio, buscando a mitigação de riscos inerentes ao atual cenário econômico.

Antes da realização de tais movimentações, recomendamos que solicite as análises dos fundos de investimentos que ainda não possuem no portfólio do RPPS.