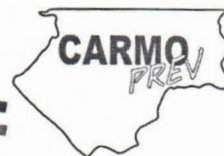




Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 21ª reunião do **Conselho Fiscal**, realizada no dia três de Junho de dois mil e vinte e dois, na sede do Carmoprev, à Rua Ubelart. n° 120, sala 102, Centro, Carmo, Estado do Rio de Janeiro. A reunião iniciou – se às treze horas e participaram da reunião a **Sra. Maria do Carmo Ramos Gomes** (Diretora Executiva do Carmoprev); o **Sr. Rafael Horácio Macharete da Silva** (Gerente de Contabilidade e Financeiro); e os seguintes Conselheiros: **Sra. Tamiris Roque Bard** (Presidente); **Sra. Jackeline da Silva e Silva** e **Taíze de Fátima Pereira Dalboni**. Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE DOIS MIL E VINTE DOIS**; após a leitura da última ata o Sr Rafael apresentou os relatórios referentes aos planos financeiro, previdenciários e conta administrativa, que serão analisados pelos conselheiros que irão apresentar o parecer para o conselho municipal de previdência, apresentação previamente agendada para dia 06 de Junho de dois mil e vinte e dois. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

Rafael Macharete da Silva


Tamiris Bard

Jackeline da Silva e Silva

Taíze de Fátima Pereira Dalboni

CARMOPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

The coat of arms of Carmo is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant is white with a black gear. The top-right quadrant is light blue with a white bird. The bottom-left quadrant is red with a white gear. The bottom-right quadrant is green with a white landscape. Above the shield is a crown with three towers. The shield is flanked by two green branches with red and white flowers. Below the shield is a white ribbon with the word 'CARMO' in black. Four smaller ribbons are attached to the shield: '1846' on the top-left, '1889' on the top-right, '1881' on the bottom-left, and '1883' on the bottom-right.

MARÇO E ABRIL DE 2022

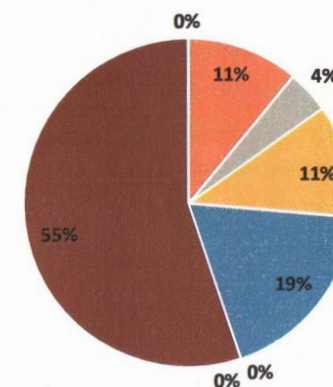
03/06/2022

PLANO FINANCEIRO 03/2022

RECEITA

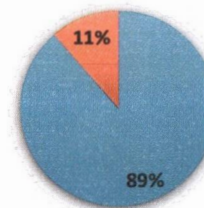
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO | R\$ 360,66 |
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 78.018,75 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 29.913,64 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 78.719,06 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 130.654,90 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ - |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ - |
| APORTES | R\$ 389.849,87 |
| TOTAIS | R\$ 707.516,88 |

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



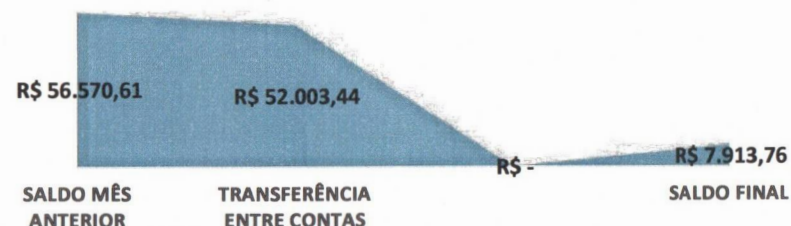
DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 716.323,91 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 91.853,26 |
| TOTAL | R\$ 808.177,17 |



| | | |
|----------------------------|------|------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ | 100.660,29 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ | 56.570,61 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | R\$ | 52.003,44 |

SALDO FINAL R\$ 7.913,76



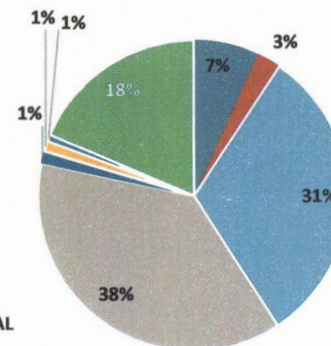
PLANO PREVIDENCIÁRIO 03/2022

RECEITA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 45.865,28 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 17.216,70 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 207.967,69 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 250.577,30 |
| COMPREV | R\$ 8.071,18 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 7.396,73 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 4.690,52 |
| APORTES | R\$ 123.259,82 |
| TOTAIS | R\$ 665.045,22 |

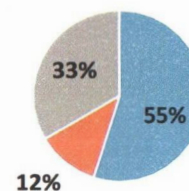
Calculo Impacto Resgate R\$ 4.015,09

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



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 89.705,77 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 18.804,68 |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO | R\$ 54.614,15 |
| TOTAL | R\$ 163.124,60 |



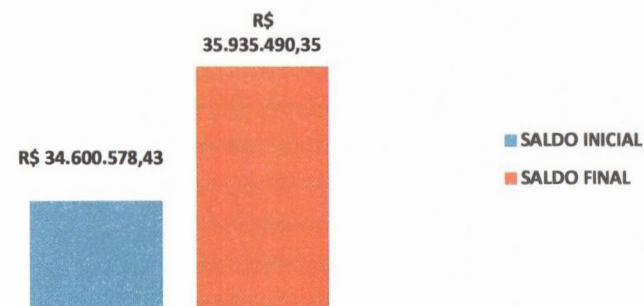
- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS R\$ 866.900,46

RESULTADO DO MÊS R\$ 1.368.821,08

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -R\$ 33.909,16
 SALDO INICIAL R\$ 34.600.578,43

SALDO FINAL R\$ 35.935.490,35



ADMINISTRATIVA 03/2022

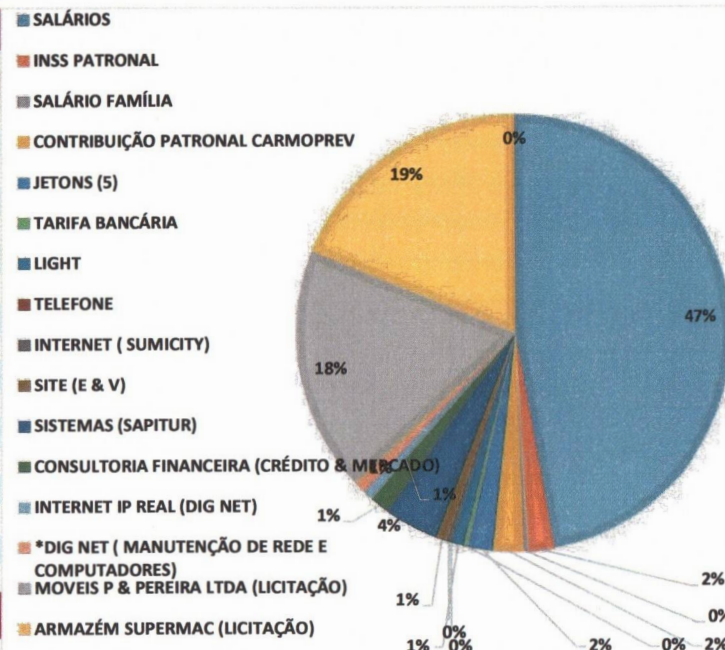
RECEITA

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---------------------|------------|------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ | 54.614,15 |
| TOTAIS | R\$ | 54.614,15 |



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---|------------|------------------|
| SALÁRIOS | R\$ | 21.333,48 |
| INSS PATRONAL | R\$ | 880,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 169,41 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV | R\$ | 999,30 |
| JETONS (5) | R\$ | 818,30 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 139,18 |
| LIGHT | R\$ | 424,12 |
| TELEFONE | R\$ | - |
| 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 |
| MOVEIS P & PEREIRA LTDA (LICITAÇÃO) | R\$ | 8.200,00 |
| ARMAZÉM SUPERMAC (LICITAÇÃO) | R\$ | 8.528,00 |
| DVALONI | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 45.232,16 |

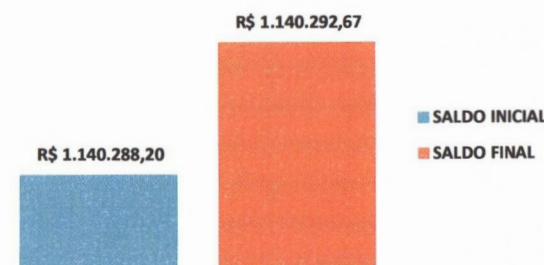


| | | |
|--------------------|------------|-----------------|
| RENDIMENTOS | R\$ | 8.686,76 |
|--------------------|------------|-----------------|

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| RESULTADO DO MÊS | R\$ | 18.068,75 |
|------------------|-----|-----------|

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | -R\$ | 18.064,28 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 1.140.288,20 |

SALDO FINAL R\$ 1.140.292,67





mar/22

ADMINISTRATIVO

CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SÁIDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|----------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | 974 | R\$ 128.302,75 | R\$ 75.765,48 | R\$ 67.719,77 | R\$ 8.045,71 | R\$ 136.348,46 |
| TOTAIS | | | R\$ 128.302,75 | R\$ 75.765,48 | R\$ 67.719,77 | R\$ 8.045,71 | R\$ 136.348,46 | |

SALDO NO MÊS R\$ 4,47

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\$ 1.011.985,45 | R\$ - | R\$ 16.728,00 | R\$ 8.686,76 | R\$ 1.003.944,21 |
| TOTAIS | | | R\$ 1.140.288,20 | R\$ - | R\$ 16.728,00 | R\$ 8.686,76 | R\$ 1.003.944,21 | R\$ 1.140.292,67 |

PLANO FINANCEIRO

CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SÁIDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14356-1 | 993 | R\$ 56.570,61 | R\$ 801.787,64 | R\$ 850.444,49 | -R\$ 48.656,85 | R\$ 7.913,76 |
| TOTAIS | | | R\$ 56.570,61 | R\$ 801.787,64 | R\$ 850.444,49 | -R\$ 48.656,85 | R\$ 7.913,76 | |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CONTAS CORRENTES

| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SÁIDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11092-2 | 988 | R\$ 189.526,40 | R\$ 682.302,49 | R\$ 871.828,89 | -R\$ 189.526,40 | R\$ - |
| 2 | | 15677-9 | 994 | R\$ 157.317,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.364,24 | R\$ 158.681,78 |
| 3 | CAIXA ECONOMICA | 71016-1 | 2441 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | 31113-5 | 2545 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAIS | | | R\$ 196.853,22 | R\$ 690.373,67 | R\$ 887.226,89 | -R\$ 196.853,22 | R\$ - | R\$ 874.971,64 |

SALDO NO MÊS R\$ 874.971,64

APLICAÇÕES

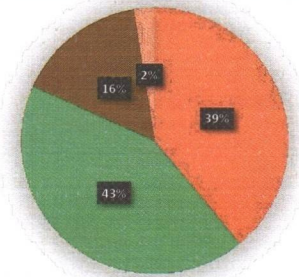
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11092-2 | 977 | R\$ 36.366,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 315,36 | R\$ 36.681,95 |
| 2 | | 15677-9 | 994 | R\$ 157.317,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.364,24 | R\$ 158.681,78 |
| 3 | BB PREVID IMA B TP | 11092-2 | 1013 | R\$ 3.770.866,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 113.496,48 | R\$ 3.884.363,14 |
| 4 | | 15677-9 | 2668 | R\$ 723.383,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.772,59 | R\$ 745.156,56 |
| 5 | BB PREVID RF PERFIL | 11092-2 | 2447 | R\$ 764.933,56 | R\$ 649.466,68 | R\$ - | R\$ 7.370,69 | R\$ 1.421.770,93 |
| 6 | BB AÇÕES | 11092-2 | 2660 | R\$ 1.280.767,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ 67.175,43 | R\$ 1.347.942,51 |
| 7 | BB PREVID RF IMA - B5 | 11092-2 | 2666 | R\$ 3.867.544,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 99.732,08 | R\$ 3.967.277,02 |
| 8 | | 15677-9 | 2667 | R\$ 639.655,03 | R\$ 15.398,00 | R\$ - | R\$ 16.844,42 | R\$ 671.897,45 |
| 9 | BB PREVID RF RET TOTAL | 11092-2 | 2671 | R\$ 1.492.183,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.308,58 | R\$ 1.512.492,13 |
| 10 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 71016-1 | 2443 | R\$ 4.642.905,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.266,30 | R\$ 4.681.172,01 |
| 11 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2 | 71016-1 | 2548 | R\$ 3.877.567,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 101.843,03 | R\$ 3.979.410,87 |
| 12 | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | 2663 | R\$ 1.534.816,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 29.271,69 | R\$ 1.564.088,48 |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | 2664 | R\$ 1.938.237,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 99.012,98 | R\$ 2.037.250,02 |
| 14 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES | 71016-1 | 2669 | R\$ 1.148.148,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 76.617,46 | R\$ 1.224.766,17 |
| 15 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR | 71016-1 | 2824 | R\$ 351.442,31 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 14.450,58 | R\$ 336.991,73 |
| 16 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | 2670 | R\$ 1.734.385,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 37.907,23 | R\$ 1.772.292,75 |
| 17 | BRADESCO FIA SELECTION | 31113-5 | 2547 | R\$ 1.324.361,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ 91.268,48 | R\$ 1.415.629,73 |
| 18 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO | 31113-5 | 2546 | R\$ 4.259.116,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ 60.622,02 | R\$ 4.319.738,31 |
| 19 | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO | X | 978 | R\$ 563.903,00 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 3.178,02 | R\$ 560.724,98 |
| 20 | FIDC MULTISSETORIAL BVA | X | 986 | R\$ 3.185,21 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 110,08 | R\$ 3.075,13 |
| 21 | FI SECURITY RED DI LP CRED | X | 979 | R\$ 292.636,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.450,08 | R\$ 294.086,70 |
| TOTAIS | | | R\$ 34.403.725,21 | R\$ 664.864,68 | R\$ - | R\$ 866.900,46 | R\$ 35.935.490,35 | R\$ 35.935.490,35 |

PATRIMÔNIO

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVO | R\$ 1.140.292,67 |
| PLANO FINANCEIRO | R\$ 7.913,76 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 35.935.490,35 |
| TOTAL PATRIMÔNIO | R\$ 37.083.696,78 |

POSIÇÃO BANCOS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | R\$ 14.894.469,90 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ 15.595.972,03 |
| BANCO BRADESCO S.A. | R\$ 5.735.368,04 |
| OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS | R\$ 857.886,81 |

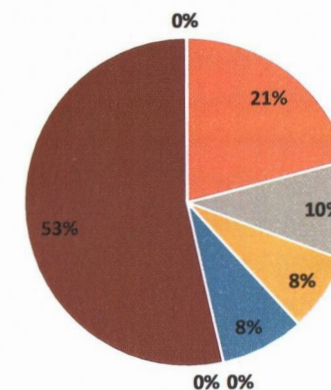


PLANO FINANCEIRO 04/2022

RECEITA

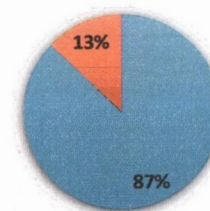
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO | R\$ 360,66 |
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 156.037,50 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 72.917,68 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 56.837,03 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 60.836,67 |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ - |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ - |
| APORTES | R\$ 398.498,88 |
| TOTAIS | R\$ 745.488,42 |

- 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\$ 614.694,85 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 90.873,94 |
| TOTAL | R\$ 705.568,79 |



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS

| | |
|----------------------------|---------------|
| RESULTADO DO MÊS | R\$ 39.919,63 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 7.913,76 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | R\$ 4.423,33 |
| | R\$ - |

SALDO FINAL R\$ 52.256,72



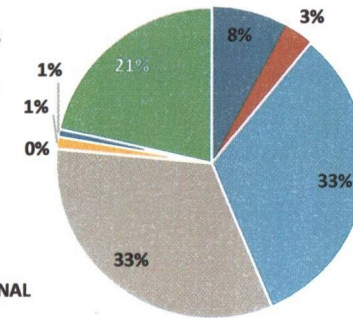
PLANO PREVIDENCIÁRIO 04/2022

RECEITA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES | R\$ 45.865,28 |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES | R\$ 18.121,30 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | R\$ 192.215,85 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 192.217,71 |
| COMPREV | R\$ - |
| PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 7.396,73 |
| MULTAS PARCELAMENTO PATRONAL | R\$ 4.858,73 |
| APORTES | R\$ 125.994,40 |
| TOTAIS | R\$ 586.670,00 |

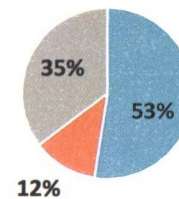
Calculo Impacto Resgate R\$ 872.228,24

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



DESPESAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS | R\$ 80.847,86 |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 18.804,68 |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO | R\$ 54.614,15 |
| TOTAL | R\$ 154.266,69 |



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 500.038,76

RESULTADO DO MÊS -R\$ 67.635,45

SALDO INICIAL R\$ 35.935.490,35

SALDO FINAL R\$ 35.867.854,90

R\$ 35.935.490,35



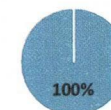
R\$ 35.867.854,90

- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 04/2022

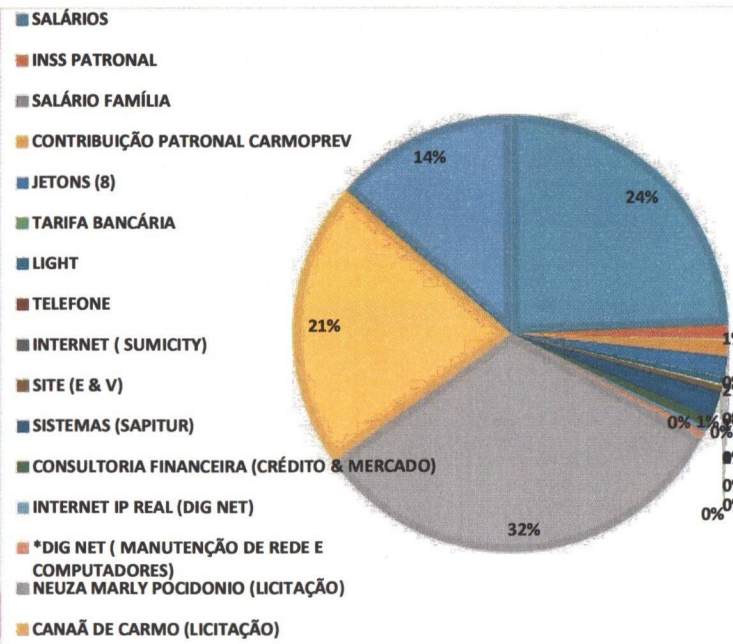
RECEITA

| DESCRIÇÃO | R\$ | VALOR |
|---------------------|------------|------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ | 54.614,15 |
| TOTAIS | R\$ | 54.614,15 |



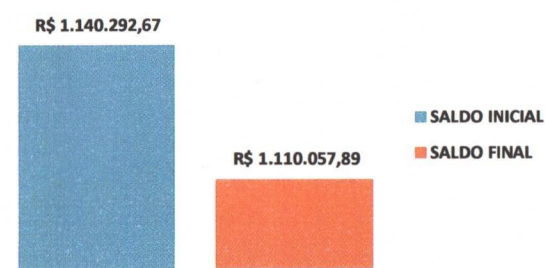
DESPESAS

| DESCRIÇÃO | R\$ | VALOR |
|---|------------|------------------|
| SALÁRIOS | R\$ | 21.333,48 |
| INSS PATRONAL | R\$ | 880,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 112,94 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV | R\$ | 999,30 |
| JETONS (8) | R\$ | 1.309,28 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 64,97 |
| LIGHT | R\$ | 370,64 |
| TELEFONE | R\$ | - |
| INTERNET (SUMICITY) | R\$ | 175,69 |
| 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 |
| NEUZA MARLY POCIDONIO (LICITAÇÃO) | R\$ | 28.077,00 |
| CANAÃ DE CARMO (LICITAÇÃO) | R\$ | 18.682,00 |
| DVALONI | R\$ | 11.850,00 |
| TOTAL | R\$ | 87.425,77 |



RENDIMENTOS R\$ 7.000,17

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------|
| RESULTADO DO MÊS | -R\$ | 25.811,45 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | -R\$ | 4.423,33 |
| SALDO INICIAL | R\$ | 1.140.292,67 |
| SALDO FINAL | R\$ | 1.110.057,89 |





abr/22

| ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SÁIDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | R\$ 136.348,46 | R\$ 101.373,15 | R\$ 91.849,10 | R\$ 9.524,05 | R\$ 145.872,51 | R\$ 145.872,51 | |
| TOTALS | | | R\$ 136.348,46 | R\$ 101.373,15 | R\$ 91.849,10 | R\$ 9.524,05 | R\$ | 145.872,51 | |
| | | | | | | | SALDO NO MÊS | -R\$ | 30.234,78 |

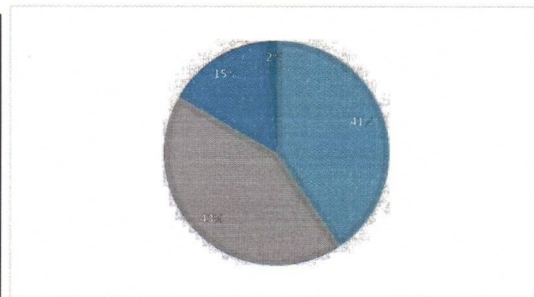
| APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|--|
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL APLICAÇÕES | TOTALIZADOR | |
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11221-6 | R\$ 1.003.944,21 | R\$ - | R\$ 46.759,00 | R\$ 7.000,17 | R\$ 964.185,38 | R\$ 964.185,38 | |
| TOTALS | | | R\$ 1.140.292,67 | R\$ - | R\$ 46.759,00 | R\$ 7.000,17 | R\$ 964.185,38 | R\$ 1.110.057,89 | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SÁIDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14356-1 | R\$ 7.913,76 | R\$ 749.573,09 | R\$ 705.230,13 | R\$ 44.342,96 | R\$ 52.256,72 | R\$ 52.256,72 | |
| TOTALS | | | R\$ 7.913,76 | R\$ 749.573,09 | R\$ 705.230,13 | R\$ 44.342,96 | R\$ | 52.256,72 | |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONTAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SÁIDA | SALDO | SALDO FINAL | TOTATILZADOR | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 988 | R\$ - | R\$ 3.436.680,00 | R\$ 3.428.570,73 | R\$ 8.109,27 | R\$ 8.109,27 | R\$ 8.109,27 | |
| 2 | | 991 | R\$ - | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3 | CAIXA ECONOMICA | 2441 | R\$ - | R\$ 350.000,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | 2545 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTALS | | | R\$ - | R\$ 3.786.680,00 | R\$ 3.778.570,73 | R\$ 8.109,27 | R\$ | 8.109,27 | |
| | | | | | | | SALDO NO MÊS | -R\$ | 3.350.038,76 |

| APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| BANCO | CONTA VINCULADA | SISTEMA | SALDO INICIAL | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL | TOTALIZADOR | |
| 1 | BB PREVID IRF - M1 | 11092-2 | R\$ 36.681,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ 256,66 | R\$ 36.938,61 | R\$ 196.730,63 | |
| 2 | | 994 | R\$ 158.681,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.110,24 | R\$ 159.792,02 | R\$ 159.792,02 | |
| 3 | BB PREVID IMA B TP | 11092-2 | R\$ 3.884.363,14 | R\$ - | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 27.019,04 | R\$ 1.411.382,18 | R\$ 1.411.382,18 | |
| 4 | | 2668 | R\$ 745.156,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.988,46 | R\$ 751.145,02 | R\$ 751.145,02 | |
| 5 | BB PREVID RF PERFIL | 11092-2 | R\$ 1.421.770,93 | R\$ 2.924.294,04 | R\$ - | R\$ 24.619,13 | R\$ 4.370.684,10 | R\$ 4.370.684,10 | |
| 6 | BB AÇÕES | 11092-2 | R\$ 1.347.942,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 112.373,55 | R\$ 1.235.568,96 | R\$ 1.235.568,96 | |
| 7 | BB PREVID RF IMA - B5 | 11092-2 | R\$ 3.967.277,02 | R\$ - | R\$ 350.000,00 | R\$ 57.330,98 | R\$ 3.674.608,00 | R\$ 3.674.608,00 | |
| 8 | | 2667 | R\$ 671.897,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.263,11 | R\$ 682.160,56 | R\$ 682.160,56 | |
| 9 | BB PREVID RF RET TOTAL | 11092-2 | R\$ 1.512.492,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.304,18 | R\$ 1.521.796,31 | R\$ 1.521.796,31 | |
| 10 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 71016-1 | R\$ 4.681.172,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ 42.645,79 | R\$ 4.723.817,80 | R\$ 4.723.817,80 | |
| 11 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2 | 71016-1 | R\$ 3.979.410,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.730,73 | R\$ 4.035.141,60 | R\$ 4.035.141,60 | |
| 12 | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | R\$ 1.564.088,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.609,31 | R\$ 1.561.479,17 | R\$ 1.561.479,17 | |
| 13 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | R\$ 2.037.250,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 158.454,17 | R\$ 1.878.795,85 | R\$ 1.878.795,85 | |
| 14 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES | 71016-1 | R\$ 1.224.766,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 36.970,91 | R\$ 1.187.795,26 | R\$ 1.187.795,26 | |
| 15 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR | 71016-1 | R\$ 336.991,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.981,69 | R\$ 314.010,04 | R\$ 314.010,04 | |
| 16 | CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS | 71016-1 | R\$ - | R\$ 350.000,00 | R\$ - | R\$ 14.025,16 | R\$ 335.974,84 | R\$ 335.974,84 | |
| 17 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | R\$ 1.772.292,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.948,19 | R\$ 1.769.344,56 | R\$ 1.769.344,56 | |
| 18 | BRADESCO FIA SELECTION | 3113-5 | R\$ 1.415.629,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 106.551,23 | R\$ 1.309.078,50 | R\$ 1.309.078,50 | |
| 19 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO | 3113-5 | R\$ 4.319.738,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.757,22 | R\$ 4.342.495,53 | R\$ 4.342.495,53 | |
| 20 | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO | X | R\$ 560.724,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 300.902,93 | R\$ 259.822,05 | R\$ 259.822,05 | |
| 21 | FIDC MULTISECTORIAL BVA | X | R\$ 3.075,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 436,10 | R\$ 2.639,03 | R\$ 2.639,03 | |
| 22 | FI SECURITY RED DI LP CRED | X | R\$ 294.086,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.188,94 | R\$ 295.275,64 | R\$ 295.275,64 | |
| TOTALS | | | R\$ 35.935.490,35 | R\$ 3.274.294,04 | R\$ 2.850.000,00 | -R\$ 500.038,76 | R\$ 35.859.745,63 | R\$ 35.867.854,90 | |

| PATRIMÔNIO | | POSIÇÃO BANCOS | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| ADMINISTRATIVO | R\$ 1.110.057,89 | BANCO DO BRASIL S.A. | R\$ 15.014.499,64 |
| PLANO FINANCEIRO | R\$ 52.256,72 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ 15.806.359,12 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 35.867.854,90 | BANCO BRADESCO S.A. | R\$ 5.651.574,03 |
| TOTAL PATRIMÔNIO | R\$ 37.030.169,51 | OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS | R\$ 557.736,72 |





APOSENTADORIAS 03/2022

***APOSENTADORIA COMPULSÓRIA**

- 1. Norberto Filgueiras de Carvalho – 25/03/2022 – Plano Previdenciário**

APOSENTADORIAS 04/2022

***APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIA INTEGRAL**

- 2. Eduardo Vieira da Silva – 04/04/2022 – Plano Financeiro**