



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



Ata da 113ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência do Carmoprev e 29ª Ata do Conselho Fiscal, realizada no dia vinte e oito de Dezembro 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: Sr<sup>a</sup>. 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: Sr<sup>a</sup>. Tamiris Roque Bard (Presidente); Sr<sup>a</sup>. Jackelinne da Silva e Silva (Secretaria) e a Sra. Taíze de Fátima Pereira Dalboni; Conselho Municipal de Previdência: Sra. Alessandra de Rezende Rocha (Titular); Sr<sup>a</sup> Carla Adriana de Moraes (titular); Sra. Magda de Oliveira Vieira (titular); Sra. Igara de Fátima Alves Tatagiba (titular). Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022**; Após a leitura da última ata a Sr<sup>a</sup> Tamiris apresentou os relatórios e documentos que foram analisados, debatidos e aprovados por todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

Bard  
Jh...  
Huz  
A...  
B...  
D...

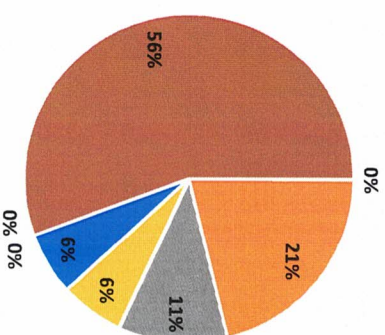
M... mes  
Tatagiba:  
A...

# PLANO FINANCEIRO 09/2022

## RECEITA

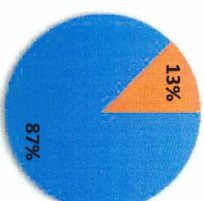
| DESCRIÇÃO                           | VALOR                 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO       | R\$ 426,98            |
| PARCELAMENTO APORTES                | R\$ 156.037,50        |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES          | R\$ 79.968,52         |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO         | R\$ 46.332,59         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL               | R\$ 46.333,08         |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | R\$ -                 |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ -                 |
| APORTES                             | R\$ 413.450,00        |
| <b>TOTAIS</b>                       | <b>R\$ 742.548,67</b> |

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- APORTES



## DESPESAS

| DESCRIÇÃO             | VALOR                 |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS  | R\$ 620.132,46        |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 90.585,45         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 710.717,91</b> |



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| RESULTADO DO MÊS   | R\$ 31.830,76  |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 105.462,32 |
|                    | R\$ -          |
|                    | R\$ -          |
|                    | R\$ -          |

**SALDO FINAL R\$ 137.293,08**



# PLANO PREVIDENCIÁRIO 09/2022

## RECEITA

| DESCRIÇÃO                    | VALOR                 |
|------------------------------|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES         | R\$ 36.685,62         |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES   | R\$ 9.150,69          |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO  | R\$ 168.232,32        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL        | R\$ 168.234,17        |
| COMPREV                      | R\$ 22.996,66         |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO | R\$ 169,68            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO | R\$ 169,68            |
| APORTES                      | R\$ 131.783,67        |
| <b>TOTAIS</b>                | <b>R\$ 537.422,49</b> |

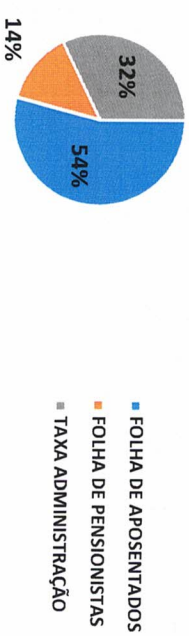
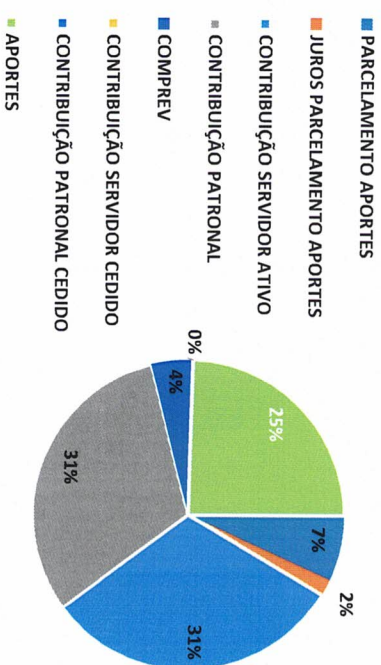
## DESPESAS

| DESCRIÇÃO             | VALOR                 |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS  | R\$ 92.088,48         |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 23.046,68         |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO    | R\$ 54.614,15         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 169.749,31</b> |

**RENDIMENTOS R\$ 254.160,43**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| RESULTADO DO MÊS | R\$ 621.833,61    |
|                  | R\$ -             |
|                  | R\$ -             |
| SALDO INICIAL    | R\$ 38.120.300,29 |

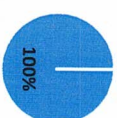
**SALDO FINAL R\$ 38.742.133,90**



# ADMINISTRATIVA 09/2022

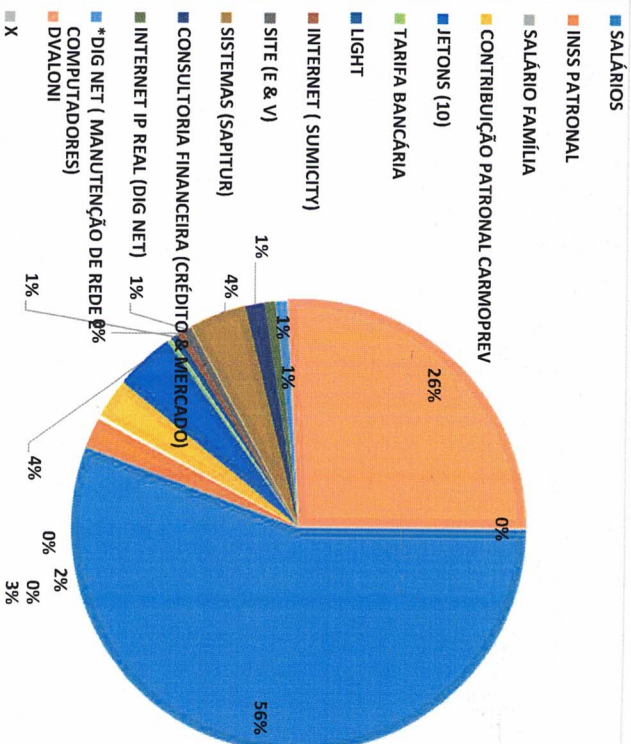
## RECEITA

| DESCRIÇÃO           | VALOR                |
|---------------------|----------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ 54.614,15        |
| <b>TOTAIS</b>       | <b>R\$ 54.614,15</b> |



## DESPESAS

| DESCRIÇÃO                                    | VALOR                |
|--|----------------------|
| <b>SALÁRIOS</b>                              | <b>R\$ 25.495,48</b> |
| INSS PATRONAL                                | R\$ 968,52           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                              | R\$ 112,94           |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV              | R\$ 1.280,73         |
| JETONS (10)                                  | R\$ 1.963,92         |
| TARIFA BANCÁRIA                              | R\$ 128,25           |
| LIGHT  | R\$ 251,14           |
| INTERNET (SUMICITY)                          | R\$ 173,99           |
| SITE (E & V)                                 | R\$ 328,94           |
| SISTEMAS (SAPTUR)                            | 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           |
| DVALONI                                      | R\$ 11.850,00        |
| X  | R\$ -                |
| X  | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 45.795,44</b> |

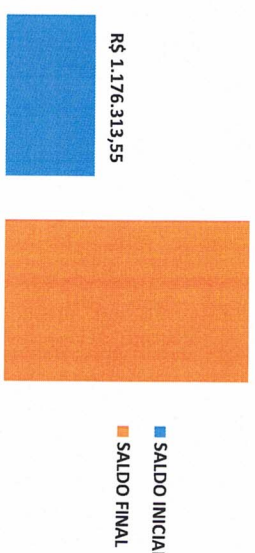


**RENDIMENTOS** R\$ 10.771,59

RESULTADO DO MÊS R\$ 19.590,30

SALDO INICIAL R\$ 1.176.313,55

**SALDO FINAL R\$ 1.195.903,85**





| ADMINISTRATIVO |                      |         |                |                |               |               |                       |                |                |  |
|----------------|----------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| CONTA CORRENTE |                      |         |                |                |               |               |                       |                |                |  |
| BANCO          | CONTA                | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA        | SAÍDA         | SALDO         | SALDO FINAL           | TOTATILZADOR   |                |  |
| 1              | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | 974            | R\$ 184.289,54 | R\$ 54.614,15 | R\$ 45.795,44 | R\$ 8.818,71          | R\$ 193.108,25 | R\$ 193.108,25 |  |
| TOTAIS         |                      |         | R\$ 184.289,54 | R\$ 54.614,15  | R\$ 45.795,44 | R\$ 8.818,71  | <b>R\$ 193.108,25</b> |                | R\$ 19.590,30  |  |

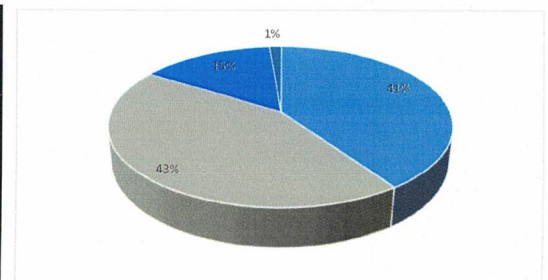
| APLICAÇÕES |                    |         |                  |                |                 |               |                        |                         |                  |  |
|------------|--------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|--|
| BANCO      | CONTA VINCULADA    | SISTEMA | SALDO INICIAL    | VALOR APLICADO | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS   | SALDO FINAL APLICAÇÕES | TOTALIZADOR             |                  |  |
| 1          | BB PREVID IRF - M1 | 11221-6 | 987              | R\$ 992.024,01 | R\$ -           | R\$ -         | R\$ 10.771,59          | R\$ 1.002.795,60        | R\$ 1.002.795,60 |  |
| TOTAIS     |                    |         | R\$ 1.176.313,55 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 10.771,59 | R\$ 1.002.795,60       | <b>R\$ 1.195.903,85</b> |                  |  |

| 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\$ 105.462,32 | R\$ 744.141,96 | R\$ 712.311,20 | R\$ 31.830,76         | R\$ 137.293,08 | R\$ 137.293,08 |  |
| 2                | BANCO BRADESCO S.A.  | 5974-9  | 3303           | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -          | R\$ -          |  |
| TOTAIS           |                      |         | R\$ 105.462,32 | R\$ 744.141,96 | R\$ 712.311,20 | R\$ 31.830,76  | <b>R\$ 137.293,08</b> |                |                |  |

| 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\$ 10.189,35  | R\$ 514.659,89 | R\$ 513.237,07 | R\$ 1.422,82         | R\$ 11.612,17 | R\$ 11.612,17  |  |
| 2                    |                      | 15677-9 | 991            | R\$ -          | R\$ 22.996,66  | R\$ 22.996,66  | 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\$ -          |  |
| TOTAIS               |                      |         | R\$ 10.189,35  | R\$ 537.656,55 | R\$ 536.233,73 | R\$ 1.422,82   | <b>R\$ 11.612,17</b> |               | R\$ 277.157,09 |  |

| APLICAÇÕES |                             |         |                   |                  |                 |             |                |                   |                          |  |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|--|
| BANCO      | CONTA VINCULADA             | SISTEMA | SALDO INICIAL     | VALOR APLICADO   | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS | SALDO FINAL    | TOTALIZADOR       |                          |  |
| 1          | BB PREVID IRF - M1          | 11092-2 | 977               | R\$ 359.842,70   | R\$ 343.253,70  | R\$ -       | R\$ 3.907,24   | R\$ 707.003,64    | R\$ 898.399,48           |  |
| 2          |                             | 15677-9 | 994               | R\$ 166.421,59   | R\$ 22.996,66   | R\$ -       | R\$ 1.977,59   | R\$ 191.395,84    | R\$ 2.211.124,83         |  |
| 3          | BB PREVID IMA B TP          | 11092-2 | 1013              | R\$ 1.422.467,45 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 20.632,17  | R\$ 1.443.099,62  | R\$ 4.714.333,89         |  |
| 4          |                             | 15677-9 | 2668              | R\$ 757.044,67   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 10.980,54  | R\$ 768.025,21    | R\$ 1.395.383,55         |  |
| 5          | BB PREVID RF PERFIL         | 11092-2 | 2447              | R\$ 4.663.379,50 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 50.954,39  | R\$ 4.714.333,89  | R\$ 4.714.333,89         |  |
| 6          | BB AÇÕES                    | 11092-2 | 2660              | R\$ 1.414.306,74 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 18.923,19  | R\$ 1.395.383,55  | R\$ 4.446.425,86         |  |
| 7          | BB PREVID RF IMA - B5       | 11092-2 | 2666              | R\$ 3.714.777,30 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 14.885,26  | R\$ 3.729.662,56  | R\$ 1.590.437,46         |  |
| 8          |                             | 15677-9 | 2667              | R\$ 713.902,66   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 2.860,64   | R\$ 716.763,30    | R\$ 1.590.437,46         |  |
| 9          | BB PREVID RF RET TOTAL      | 11092-2 | 2671              | R\$ 1.570.728,60 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 19.708,86  | R\$ 1.590.437,46  | R\$ 4.954.520,60         |  |
| 10         | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO     | 71016-1 | 2443              | R\$ 4.893.764,41 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 60.756,19  | R\$ 4.954.520,60  | R\$ 4.860.857,24         |  |
| 11         | CAIXA FI BRASIL IDKA 2      | 71016-1 | 2548              | R\$ 4.836.190,35 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 24.666,89  | R\$ 4.860.857,24  | R\$ 1.639.854,07         |  |
| 12         | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | 2663              | R\$ 1.616.982,14 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 22.871,93  | R\$ 1.639.854,07  | R\$ 1.905.503,58         |  |
| 13         | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | 2664              | R\$ 1.918.808,62 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 13.305,04  | R\$ 1.905.503,58  | R\$ 1.174.688,13         |  |
| 14         | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES  | 71016-1 | 2669              | R\$ 1.213.710,34 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 39.022,21  | R\$ 1.174.688,13  | R\$ 289.404,17           |  |
| 15         | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR | 71016-1 | 2824              | R\$ 313.614,65   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 24.210,48  | R\$ 289.404,17    | R\$ 333.524,82           |  |
| 16         | CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS | 71016-1 | 3302              | R\$ 339.878,24   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 6.353,42   | R\$ 333.524,82    | R\$ 1.888.297,70         |  |
| 17         | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | 2670              | R\$ 1.847.156,23 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 41.141,47  | R\$ 1.888.297,70  | R\$ 1.368.257,00         |  |
| 18         | BRADESCO FIA SELECTION      | 3113-5  | 2547              | R\$ 1.387.043,62 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 18.786,62  | R\$ 1.368.257,00  | R\$ 4.523.356,23         |  |
| 19         | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO | 3113-5  | 2546              | R\$ 4.465.811,62 | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 57.544,61  | R\$ 4.523.356,23  | R\$ 230.663,64           |  |
| 20         | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO   | X       | 978               | R\$ 190.674,10   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 39.989,54  | R\$ 230.663,64    | R\$ 699,93               |  |
| 21         | FIDC MULTISSETORIAL BVA     | X       | 986               | R\$ 684,85       | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 15,08      | R\$ 699,93        | R\$ 304.789,55           |  |
| 22         | FI SECURITY RED DI LP CRED  | X       | 979               | R\$ 302.920,56   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 1.868,99   | R\$ 304.789,55    | R\$ 38.742.133,90        |  |
| TOTAIS     |                             |         | R\$ 38.110.110,94 | R\$ 366.250,36   | R\$ -           | R\$ -       | R\$ 254.160,43 | R\$ 38.730.521,73 | <b>R\$ 38.742.133,90</b> |  |

| PATRIMÔNIO |                      | POSIÇÃO BANCOS |                             |
|------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| R\$        | ADMINISTRATIVO       | R\$            | BANCO DO BRASIL S.A.        |
|            | 1.195.903,85         |                | 16.600.914,17               |
| R\$        | PLANO FINANCEIRO     | R\$            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     |
|            | 137.293,08           |                | 17.046.650,31               |
| R\$        | PLANO PREVIDENCIÁRIO | R\$            | BANCO BRADESCO S.A.         |
|            | 38.742.133,90        |                | 5.891.613,23                |
| R\$        | TOTAL PATRIMÔNIO     | R\$            | OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS |
|            | 40.075.330,83        |                | 536.153,12                  |

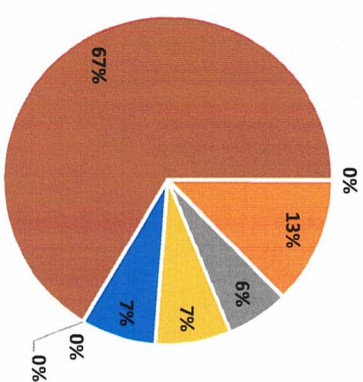


# PLANO FINANCEIRO 10/2022

## RECEITA

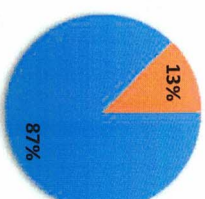
| DESCRIÇÃO                           | VALOR                 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO       | R\$ 426,98            |
| PARCELAMENTO APORTES                | R\$ 78.018,75         |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES          | R\$ 38.101,86         |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO         | R\$ 45.890,54         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL               | R\$ 45.891,01         |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | R\$ 2,26              |
| MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 4,49              |
| APORTES                             | R\$ 414.187,59        |
| <b>TOTAIS</b>                       | <b>R\$ 622.523,48</b> |

- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO
- PARCELAMENTO APORTES
- JUROS PARCELAMENTO APORTES
- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
- MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- APORTES



## DESPESAS

| DESCRIÇÃO             | VALOR                 |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS  | R\$ 624.736,54        |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 90.585,45         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 715.321,99</b> |



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| RESULTADO DO MÊS   | -R\$ 92.798,51 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 137.293,08 |
|                    | R\$ -          |
|                    | R\$ -          |

**SALDO FINAL**

**R\$ 44.494,57**

R\$ 137.293,08

SALDO MÊS ANTERIOR

R\$ -

R\$ -

R\$ -

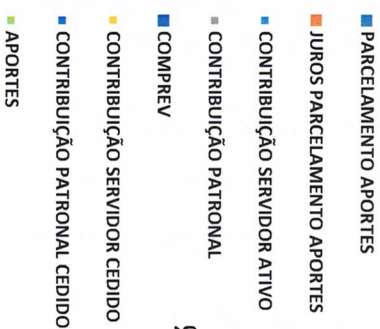
R\$ 44.494,57

SALDO FINAL

# PLANO PREVIDENCIÁRIO 10/2022

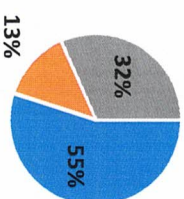
## RECEITA

| DESCRIÇÃO                    | VALOR                 |
|------------------------------|-----------------------|
| PARCELAMENTO APORTES         | R\$ 36.685,62         |
| JUROS PARCELAMENTO APORTES   | R\$ 9.223,75          |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO  | R\$ 169.358,91        |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL        | R\$ 169.360,81        |
| COMPREV                      | R\$ 7.590,83          |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO | R\$ 169,68            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO | R\$ 169,68            |
| APORTES                      | R\$ 132.018,77        |
| <b>TOTAIS</b>                | <b>R\$ 524.578,05</b> |



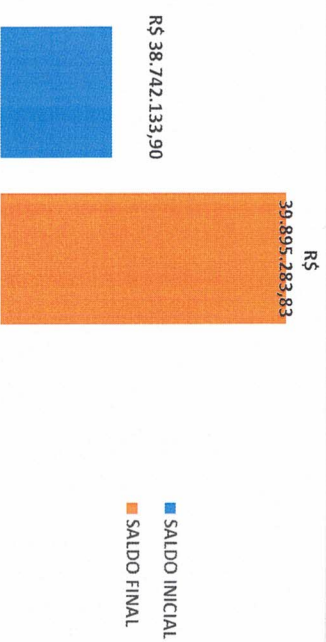
## DESPESAS

| DESCRIÇÃO             | VALOR                 |
|-----------------------|-----------------------|
| FOLHA DE APOSENTADOS  | R\$ 95.066,15         |
| FOLHA DE PENSIONISTAS | R\$ 23.046,68         |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO    | R\$ 54.614,15         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 172.726,98</b> |



**RENDIMENTOS** R\$ 801.298,86

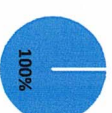
|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| RESULTADO DO MÊS   | R\$ 1.153.149,93         |
| SALDO INICIAL      | R\$ 38.742.133,90        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 39.895.283,83</b> |



# ADMINISTRATIVA 10/2022

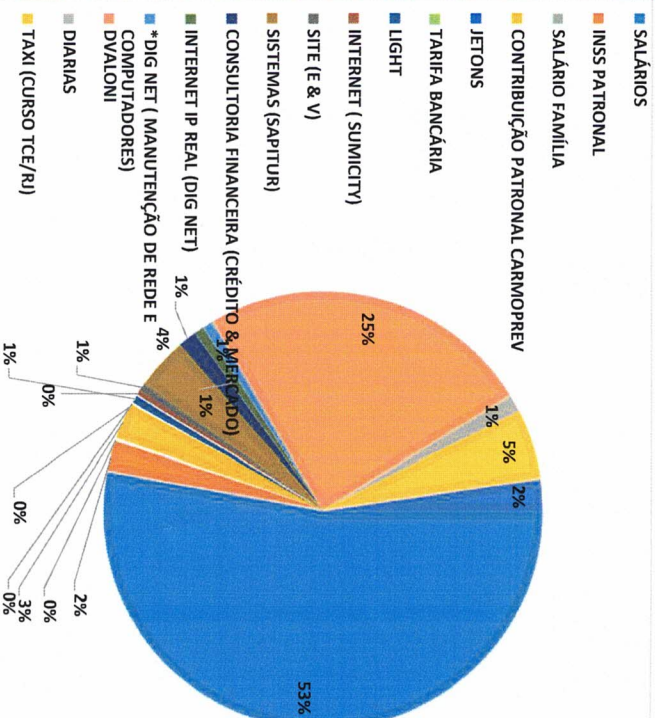
## RECEITA

| DESCRIÇÃO           | VALOR                |
|---------------------|----------------------|
| TAXA ADMINISTRATIVA | R\$ 54.614,15        |
| <b>TOTAIS</b>       | <b>R\$ 54.614,15</b> |



## DESPESAS

| DESCRIÇÃO                                    | VALOR                |
|--|----------------------|
| SALÁRIOS                                     | R\$ 25.495,48        |
| INSS PATRONAL                                | R\$ 1.067,72         |
| SALÁRIO FAMÍLIA                              | R\$ 112,94           |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV              | R\$ 1.280,73         |
| JETONS                                       | R\$ -                |
| TARIFA BANCÁRIA                              | R\$ 133,79           |
| LIGHT  | R\$ 269,99           |
| 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           |
| DVALONI                                      | R\$ 11.850,00        |
| DIARIAS                                      | R\$ 654,64           |
| TAXI (CURSO TCE/RJ)                          | R\$ 2.480,00         |
| DATAPREV                                     | R\$ 1.119,99         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 48.205,65</b> |

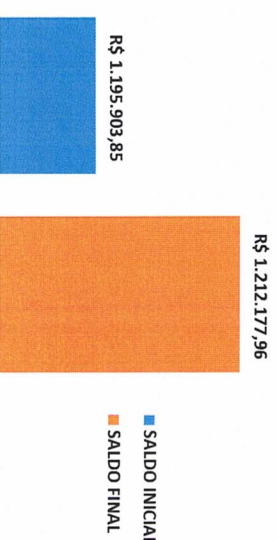


**RENDIMENTOS** R\$ 9.865,61

RESULTADO DO MÊS R\$ 16.274,11

SALDO INICIAL R\$ 1.195.903,85

**SALDO FINAL R\$ 1.212.177,96**







out/22

CORRENTE

| ADMINISTRATIVO |                      |         |                |                |               |               |              |                |                |           |
|----------------|----------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| CONTA CORRENTE |                      |         |                |                |               |               |              |                |                |           |
| BANCO          | CONTA                | SISTEMA | SALDO ANTERIOR | ENTRADA        | SAÍDA         | SALDO         | SALDO FINAL  | TOTALIZADOR    |                |           |
| 1              | BANCO DO BRASIL S.A. | 11221-6 | 974            | R\$ 193.108,25 | R\$ 54.614,15 | R\$ 48.205,65 | R\$ 6.408,50 | R\$ 199.516,75 | R\$ 199.516,75 |           |
| TOTAIS         |                      |         | R\$ 193.108,25 | R\$ 54.614,15  | R\$ 48.205,65 | R\$ 6.408,50  | R\$          | 199.516,75     |                |           |
|                |                      |         |                |                |               |               |              | SALDO NO MÊS   | R\$            | 16.274,11 |

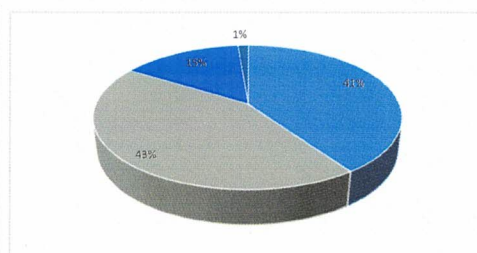
| APLICAÇÕES |                    |         |                  |                  |                 |              |                        |                  |                  |  |
|------------|--------------------|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| BANCO      | CONTA VINCULADA    | SISTEMA | SALDO INICIAL    | VALOR APLICADO   | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS  | SALDO FINAL APLICAÇÕES | TOTALIZADOR      |                  |  |
| 1          | BB PREVID IRF - M1 | 11221-6 | 987              | R\$ 1.002.795,60 | R\$ -           | R\$ -        | R\$ 9.865,61           | R\$ 1.012.661,21 | R\$ 1.012.661,21 |  |
| TOTAIS     |                    |         | R\$ 1.195.903,85 | R\$ -            | R\$ -           | R\$ 9.865,61 | R\$ 1.012.661,21       | R\$ 1.212.177,96 |                  |  |

| 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\$ 137.293,08 | R\$ 622.145,08 | R\$ 714.943,59 | -R\$ 92.798,51 | R\$ 44.494,57 | R\$ 44.494,57 |  |
| 2                | BANCO BRADESCO S.A.  | 5974-9  | 3303           | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -         |  |
| TOTAIS           |                      |         | R\$ 137.293,08 | R\$ 622.145,08 | R\$ 714.943,59 | -R\$ 92.798,51 | R\$            | 44.494,57     |               |  |

| 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\$ 11.612,17  | R\$ 615.658,97 | R\$ 618.107,00 | -R\$ 2.448,03 | R\$ 9.164,14 | R\$ 9.164,14 |            |
| 2                    |                      | 15677-9 | 991            | R\$ -          | R\$ 7.590,83   | R\$ 7.590,83   | 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\$ -        |            |
| TOTAIS               |                      |         | R\$ 11.612,17  | R\$ 623.249,80 | R\$ 625.697,83 | -R\$ 2.448,03  | R\$           | 9.164,14     |              |            |
|                      |                      |         |                |                |                |                |               | SALDO NO MÊS | R\$          | 710.239,90 |

| APLICAÇÕES |                             |         |                   |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| BANCO      | CONTA VINCULADA             | SISTEMA | SALDO INICIAL     | VALOR APLICADO   | VALOR RESGATADO | RENDIMENTOS    | SALDO FINAL       | TOTALIZADOR       |                  |  |
| 1          | BB PREVID IRF - M1          | 11092-2 | 977               | R\$ 707.003,64   | R\$ 445.358,06  | R\$ -          | R\$ 6.955,58      | R\$ 1.159.317,28  | R\$ 1.360.238,75 |  |
| 2          |                             | 15677-9 | 994               | R\$ 191.395,84   | R\$ 7.590,83    | R\$ -          | R\$ 1.934,80      | R\$ 200.921,47    | R\$ 200.921,47   |  |
| 3          | BB PREVID IMA B TP          | 11092-2 | 1013              | R\$ 1.443.099,62 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 17.221,88     | R\$ 1.460.321,50  | R\$ 1.460.321,50 |  |
| 4          |                             | 15677-9 | 2668              | R\$ 768.025,21   | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 9.165,58      | R\$ 777.190,79    | R\$ 777.190,79   |  |
| 5          | BB PREVID RF PERFIL         | 11092-2 | 2447              | R\$ 4.714.333,89 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 48.986,74     | R\$ 4.763.320,63  | R\$ 4.763.320,63 |  |
| 6          | BB AÇÕES                    | 11092-2 | 2660              | R\$ 1.395.383,55 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 50.351,81     | R\$ 1.445.735,36  | R\$ 1.445.735,36 |  |
| 7          | BB PREVID RF IMA - B5       | 11092-2 | 2666              | R\$ 3.729.662,56 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 70.487,79     | R\$ 3.800.150,35  | R\$ 3.800.150,35 |  |
| 8          |                             | 15677-9 | 2667              | R\$ 716.763,30   | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 13.546,28     | R\$ 730.309,58    | R\$ 730.309,58   |  |
| 9          | BB PREVID RF RET TOTAL      | 11092-2 | 2671              | R\$ 1.590.437,46 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 16.132,03     | R\$ 1.606.569,49  | R\$ 1.606.569,49 |  |
| 10         | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO     | 71016-1 | 2443              | R\$ 4.954.520,60 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 48.847,70     | R\$ 5.003.368,30  | R\$ 5.003.368,30 |  |
| 11         | CAIXA FI BRASIL IDKA 2      | 71016-1 | 2548              | R\$ 4.860.857,24 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 88.956,16     | R\$ 4.949.813,40  | R\$ 4.949.813,40 |  |
| 12         | CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI | 71016-1 | 2663              | R\$ 1.639.854,07 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 30.824,60     | R\$ 1.670.678,67  | R\$ 1.670.678,67 |  |
| 13         | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 71016-1 | 2664              | R\$ 1.905.503,58 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 150.118,47    | R\$ 2.055.622,05  | R\$ 2.055.622,05 |  |
| 14         | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES  | 71016-1 | 2669              | R\$ 1.174.688,13 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 67.833,09     | R\$ 1.242.521,22  | R\$ 1.242.521,22 |  |
| 15         | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR | 71016-1 | 2824              | R\$ 289.404,17   | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 4.928,56      | R\$ 294.332,73    | R\$ 294.332,73   |  |
| 16         | CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS | 71016-1 | 3302              | R\$ 333.524,82   | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 12.820,38     | R\$ 346.345,20    | R\$ 346.345,20   |  |
| 17         | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA | 71016-1 | 2670              | R\$ 1.888.297,70 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 30.937,11     | R\$ 1.919.234,81  | R\$ 1.919.234,81 |  |
| 18         | BRADESCO FIA SELECTION      | 3113-5  | 2547              | R\$ 1.368.257,00 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 79.149,37     | R\$ 1.447.406,37  | R\$ 1.447.406,37 |  |
| 19         | BRADESCO FIC FI RFOCAÇÃO    | 3113-5  | 2546              | R\$ 4.523.356,23 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 49.138,63     | R\$ 4.572.494,86  | R\$ 4.572.494,86 |  |
| 20         | PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO   | X       | 978               | R\$ 230.663,64   | R\$ -           | R\$ 98.649,79  | R\$ 856,99        | R\$ 132.870,84    | R\$ 132.870,84   |  |
| 21         | FIDC MULTISSETORIAL BVA     | X       | 986               | R\$ 699,93       | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 57,51         | R\$ 757,44        | R\$ 757,44       |  |
| 22         | FI SECURITY RED DI LP CRED  | X       | 979               | R\$ 304.789,55   | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 2.047,80      | R\$ 306.837,35    | R\$ 306.837,35   |  |
| TOTAIS     |                             |         | R\$ 38.730.521,73 | R\$ 452.948,89   | R\$ 98.649,79   | R\$ 801.298,86 | R\$ 39.886.119,69 | R\$ 39.895.283,83 |                  |  |

| PATRIMÔNIO           |               | POSIÇÃO BANCOS              |               |
|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| ADMINISTRATIVO       |               | BANCO DO BRASIL S.A.        |               |
| R\$                  | 1.212.177,96  | R\$                         | 17.209.673,12 |
| PLANO FINANCEIRO     |               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     |               |
| R\$                  | 44.494,57     | R\$                         | 17.481.916,38 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO |               | BANCO BRADESCO S.A.         |               |
| R\$                  | 39.895.283,83 | R\$                         | 6.019.901,23  |
| TOTAL PATRIMÔNIO     |               | OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS |               |
| R\$                  | 41.151.956,36 | R\$                         | 440.465,63    |





## APOSENTADORIAS DE SETEMBRO/2022

### Aposentadoria Voluntária Integral

- MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE SOUZA - Certidão desde a data de admissão até 01/09/2022. Ficha Financeira 2022. Contracheque de AGOSTO/2022. **Aposentadoria em 02/09/2022.**

### Aposentadoria Voluntária por Idade

- THEREZINHA DA GRAÇAS MERCES - Certidão desde a data de admissão até 01/09/2022. Ficha financeira de todo período. Contracheque de AGOSTO/2022. **Aposentadoria em 02/09/2022.**

## APOSENTADORIAS DE OUTUBRO/2022

### Aposentadoria Voluntária Integral

- ALOIR JOÃO FERREIRA - Certidão desde a data de admissão até 02/10/2022. Ficha Financeira 2022. Contracheque de SETEMBRO/2022. **Aposentadoria em 03/10/2022.**
- MARIA DO CARMO MARQUES CAMPANTI - Certidão desde a data de admissão até 02/10/2022. Ficha Financeira 2022. Contracheque de SETEMBRO/2022. **Aposentadoria em 03/10/2022.**

### Aposentadoria Especial Magistério

- DAURO CÉSAR DE SOUZA - Certidão desde a data de admissão até 02/10/2022. Ficha Financeira 2022. Contracheque de SETEMBRO/2022. **Aposentadoria em 03/10/2022.**