



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 30ª reunião do **Conselho Fiscal**, realizada no dia trinta de Janeiro de dois mil e vinte e três, na sede do Carmoprev, à Rua Ubelart. nº 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE DOIS**; após a leitura da última ata o Sr Rafael apresentou os relatórios referentes aos planos financeiro e previdenciários, conta administrativa, que serão analisados pelos conselheiros que irão apresentar o parecer para o conselho municipal de previdência, apresentação previamente agendada para dia 31 de Janeiro de dois mil e vinte e três. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião com a assinatura da ata por todos os presentes.

R Bard

Jackeline da Silva e Silva

Tamiris Roque Bard

Macharete

Macharete

Macharete

PLANO FINANCEIRO 11/2022

RECEITA

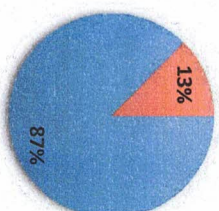
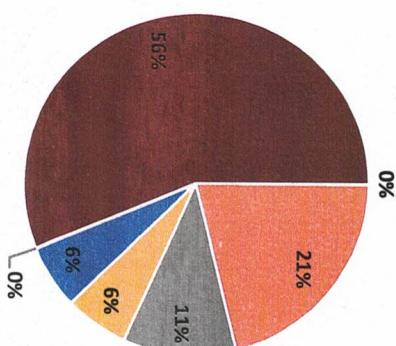
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 426,98
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 156.037,50
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 78.808,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 44.773,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 44.773,85
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 566,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 418.214,94
TOTAIS	R\$ 743.601,78

DESPESAS

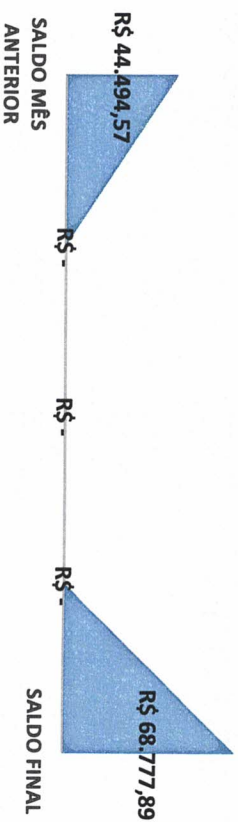
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 628.049,69
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 91.268,77
TOTAL	R\$ 719.318,46

RESULTADO DO MÊS	R\$ 24.283,32
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 44.494,57
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 68.777,89

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



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS



PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2022

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 9.151,84
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 168.654,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 164.705,84
COMPREV	R\$ 7.590,83
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 169,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 169,68
APORTES	R\$ 133.302,45
TOTAIS	R\$ 520.430,04

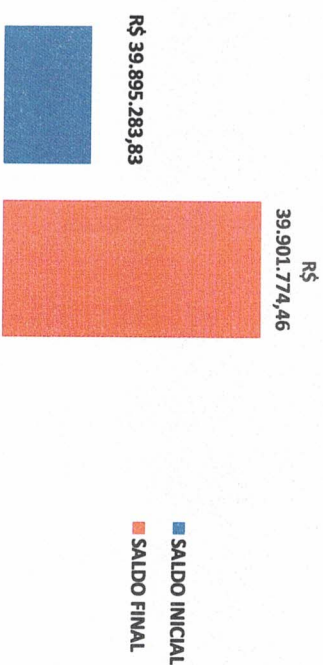
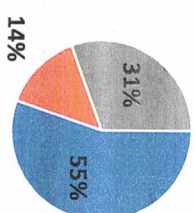
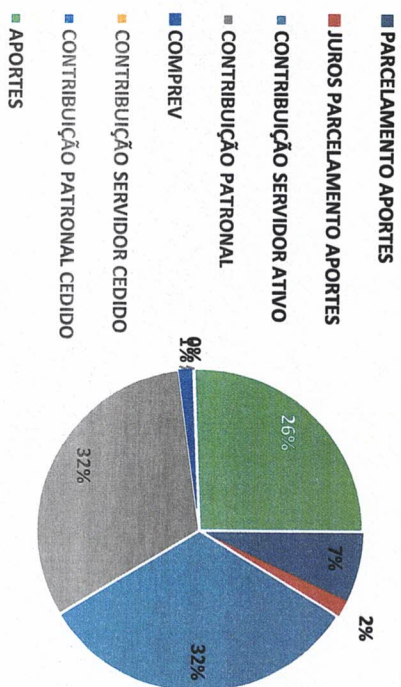
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 99.105,93
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 25.187,88
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 54.614,15
TOTAL	R\$ 178.907,96

RENDIMENTOS -R\$ 335.031,45

RESULTADO DO MÊS	R\$ 6.490,63
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 39.895.283,83

SALDO FINAL R\$ 39.901.774,46



ADMINISTRATIVA 11/2022

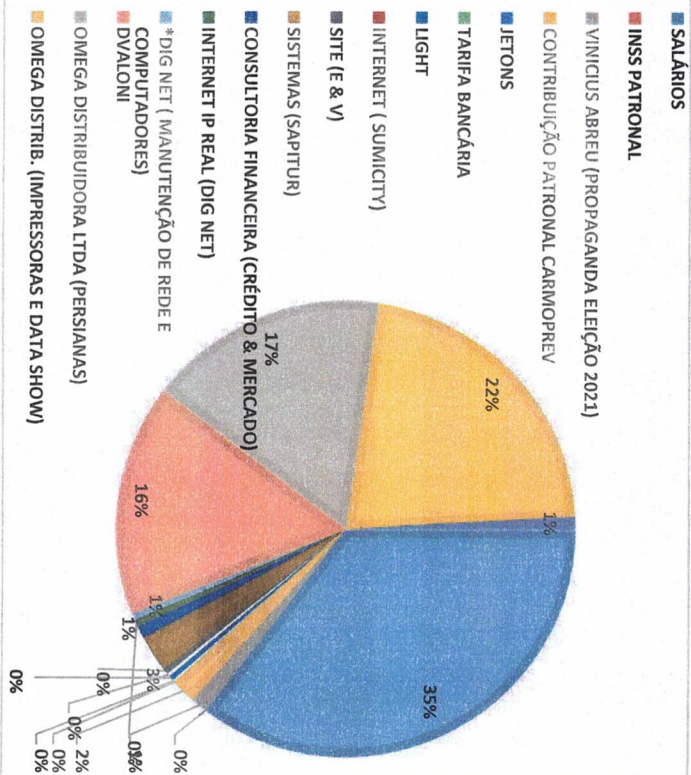
RECEITA

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 25.495,48
INSS PATRONAL	R\$ -
VINICIUS ABREU (PROPAGANDA ELEIÇÃO 2021)	R\$ 840,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.280,73
JETONS	R\$ -
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 122,36
LIGHT	R\$ 245,45
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
OMEGA DISTRIBUIDORA LTDA (PERSIANAS)	R\$ 12.130,00
OMEGA DISTRIB. (IMPRESSORAS E DATA SHOW)	R\$ 15.715,00
OMEGA DISTRIBUIDORA LTDA (TANQUE)	R\$ 690,00
TOTAL	R\$ 72.109,39



RENDIMENTOS R\$ 9.257,45

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 8.237,79
INSS	R\$ 452,51
SALDO INICIAL	R\$ 1.212.177,96

SALDO FINAL R\$ 1.204.392,68



■ SALDO INICIAL
■ SALDO FINAL

TESOURO 11/2022

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	112,94
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	112,94

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	-
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	112,94
TOTAL	R\$	112,94

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-



nov/22

CORRENTE

ADMINISTRATIVO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	R\$ 199.516,75	R\$ 54.614,15	R\$ 71.656,88	-R\$ 17.042,73	R\$ 182.474,02	R\$	182.474,02
TOTALS			R\$ 199.516,75	R\$ 54.614,15	R\$ 71.656,88	-R\$ 17.042,73	R\$	R\$	182.474,02
SALDO NO MÊS								-R\$	7.785,28

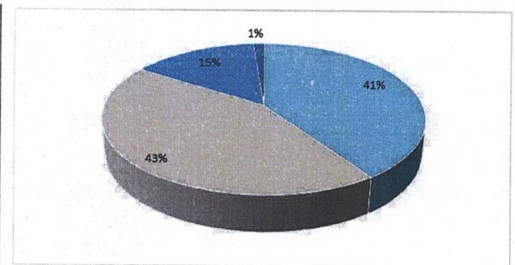
APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	R\$ 1.012.661,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.257,45	R\$ 1.021.918,66	R\$	1.021.918,66
TOTALS			R\$ 1.212.177,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.257,45	R\$ 1.021.918,66	R\$	1.204.392,68

PLANO FINANCEIRO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	R\$ 44.494,57	R\$ 743.223,38	R\$ 718.940,06	R\$ 24.283,32	R\$ 68.777,89	R\$	68.777,89
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	R\$ -	R\$ 112,94	R\$ 112,94	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 44.494,57	R\$ 743.223,38	R\$ 718.940,06	R\$ 24.283,32	R\$	R\$	68.777,89

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11092-2	R\$ 9.164,14	R\$ 512.861,43	R\$ 350.411,23	R\$ 162.450,20	R\$ 171.614,34	R\$	171.614,34
2		15677-9	R\$ -	R\$ 7.590,83	R\$ 7.590,83	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 9.164,14	R\$ 520.452,26	R\$ 358.002,06	R\$ 162.450,20	R\$	R\$	171.614,34
SALDO NO MÊS								-R\$	327.440,62

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	R\$ 1.159.317,28	R\$ 171.481,05	R\$ -	R\$ 10.598,13	R\$ 1.341.396,46	R\$	1.551.775,57
2		15677-9	R\$ 200.921,47	R\$ 7.590,83	R\$ -	R\$ 1.866,81	R\$ 210.379,11	R\$	-
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	R\$ 1.460.321,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 11.674,86	R\$ 1.448.646,64	R\$	2.219.624,00
4		15677-9	R\$ 777.190,79	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.213,43	R\$ 770.977,36	R\$	-
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	R\$ 4.763.320,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.689,38	R\$ 4.812.010,01	R\$	4.812.010,01
6	BB AÇÕES	11092-2	R\$ 1.445.735,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 43.381,05	R\$ 1.402.354,31	R\$	1.402.354,31
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	R\$ 3.800.150,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.971,67	R\$ 3.786.178,68	R\$	4.513.803,19
8		15677-9	R\$ 730.309,58	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.685,07	R\$ 727.624,51	R\$	-
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	R\$ 1.606.569,49	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.847,55	R\$ 1.604.721,94	R\$	1.604.721,94
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	R\$ 5.003.368,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.361,64	R\$ 5.007.729,94	R\$	5.007.729,94
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	R\$ 4.949.813,40	R\$ -	R\$ -	-R\$ 34.910,48	R\$ 4.914.902,92	R\$	4.914.902,92
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	R\$ 1.670.678,67	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.328,89	R\$ 1.649.349,78	R\$	1.649.349,78
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	R\$ 2.055.622,05	R\$ -	R\$ -	-R\$ 161.719,33	R\$ 1.893.902,72	R\$	1.893.902,72
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	R\$ 1.242.521,22	R\$ -	R\$ -	-R\$ 48.199,52	R\$ 1.194.321,70	R\$	1.194.321,70
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	R\$ 294.332,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.336,54	R\$ 314.669,27	R\$	314.669,27
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	R\$ 346.345,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.332,79	R\$ 348.677,99	R\$	348.677,99
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	R\$ 1.919.234,81	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.974,34	R\$ 1.914.260,47	R\$	1.914.260,47
18	BRANCO FIA SELECTION	3113-5	R\$ 1.447.406,37	R\$ -	R\$ -	-R\$ 55.963,04	R\$ 1.391.443,33	R\$	1.391.443,33
19	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	R\$ 4.572.494,86	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.688,21	R\$ 4.556.806,65	R\$	4.556.806,65
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	R\$ 132.870,84	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.540,28	R\$ 130.330,56	R\$	130.330,56
21	FIDC MULTISECTORIAL BVA	X	R\$ 757,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 49,38	R\$ 708,06	R\$	708,06
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	R\$ 306.837,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,36	R\$ 308.767,71	R\$	308.767,71
TOTALS			R\$ 39.886.119,69	R\$ 179.071,88	R\$ -	-R\$ 335.031,45	R\$ 39.730.160,12	R\$	39.901.774,46

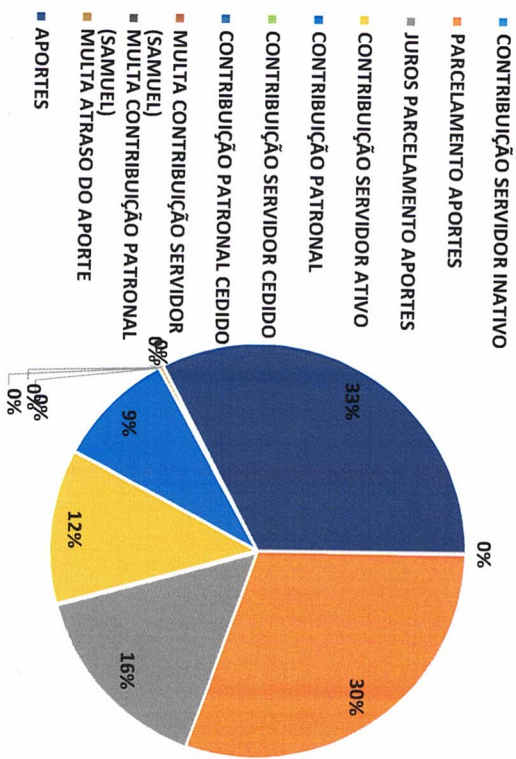
PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO	R\$ 1.204.392,68	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 17.549.073,93
PLANO FINANCEIRO	R\$ 68.777,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 17.237.814,79
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 39.901.774,46	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 5.948.249,98
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 41.174.945,03	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	R\$ 439.806,33



PLANO FINANCEIRO 12/2022

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 853,96
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 390.093,75
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 198.379,85
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 155.080,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 118.641,12
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 377,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ -
MULTA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (SAMUEL)	R\$ 5,70
MULTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SAMUEL)	R\$ 3,48
MULTA ATRASO DO APORTE	R\$ 4.361,07
APORTES	R\$ 421.903,18
TOTAIS	R\$ 1.289.699,92



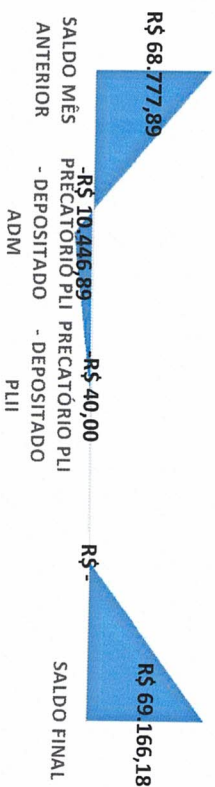
DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 1.098.745,35
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 180.079,39
TOTAL	R\$ 1.278.824,74



RESULTADO DO MÊS	R\$ 10.875,18
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 68.777,89
PRECATÓRIO PII - DEPOSITADO ADM	-R\$ 10.446,89
PRECATÓRIO PII - DEPOSITADO PLII	-R\$ 40,00
	R\$ -

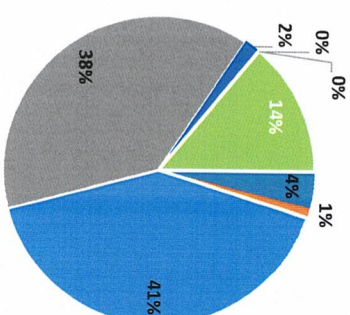
SALDO FINAL R\$ 69.166,18



PLANO PREVIDENCIÁRIO 12/2022

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 9.573,21
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 393.769,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 369.325,17
COMPREV	R\$ 15.782,85
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 169,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 169,68
APORTES	R\$ 134.478,05
TOTAIS	R\$ 959.953,79

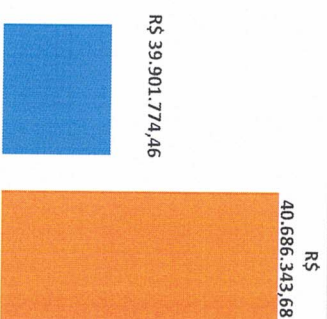


DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 186.162,30
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 46.118,61
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 54.614,15
TOTAL	R\$ 286.895,06

RENDIMENTOS R\$ 111.470,49

RESULTADO DO MÊS	R\$ 784.529,22
PRECATÓRIO PLI - DEPOSITADO PLII	R\$ 40,00
SALDO INICIAL	R\$ 39.901.774,46
SALDO FINAL	R\$ 40.686.343,68

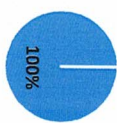


■ SALDO INICIAL
■ SALDO FINAL

ADMINISTRATIVA 12/2022

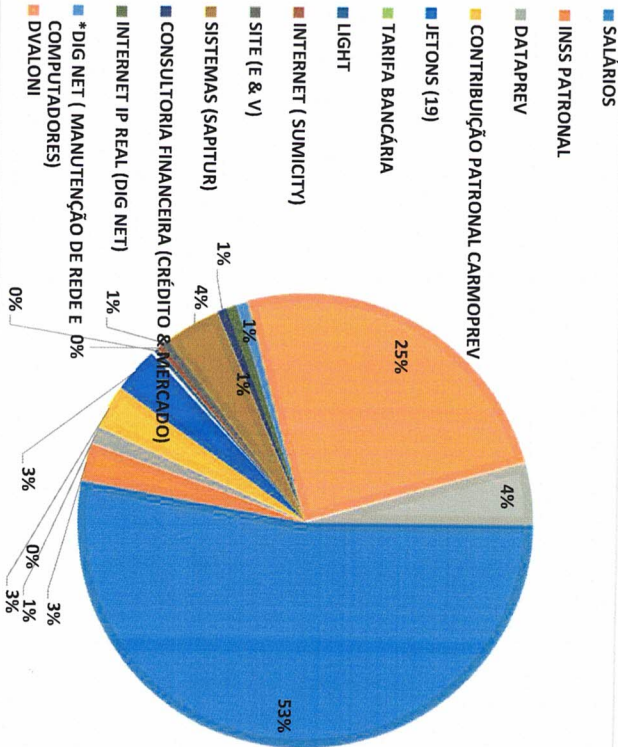
RECEITA

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 50.388,27
INSS PATRONAL	R\$ 2.548,24
DATAPREV	R\$ 1.200,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 2.905,56
JETONS (19)	R\$ 3.109,54
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 251,83
LIGHT	R\$ 269,01
INTERNET (SUMICITY)	R\$ 331,98
SITE (E & V)	R\$ 657,88
SISTEMAS (SAPTUR)	R\$ 3.680,00
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 651,63
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 699,80
*DIG NET (MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 800,00
DVALONI	R\$ 23.700,00
M C GRAFICA E EDITORA LTDA (CAPAS DE PROCESSOS)	R\$ 4.190,00
TOTAL	R\$ 95.383,74



RENDIMENTOS R\$ 11.894,92

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 28.874,67
INSS 11/2022	-R\$ 452,51
ISS DIG 12/2022	R\$ 15,36
PRECATÓRIO PL I	R\$ 10.446,89
SALDO INICIAL	R\$ 1.204.392,68

SALDO FINAL R\$ 1.175.080,86



■ SALDO INICIAL
■ SALDO FINAL

TESOURO 12/2022

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	112,94
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	146.447,33
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	146.560,27

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	146.447,33
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	112,94
TOTAL	R\$	146.560,27

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-



ACORRENTE

ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 182.474,02	R\$ 84.057,13	R\$ 256.084,26	-R\$ 172.027,13	R\$ 10.446,89	R\$ 10.446,89	R\$ 10.446,89
TOTAIS			R\$ 182.474,02	R\$ 84.057,13	R\$ 256.084,26	-R\$ 172.027,13	R\$ 10.446,89	R\$ 10.446,89	R\$ 10.446,89	R\$ 10.446,89
SALDO NO MÊS								-R\$	18.864,93	

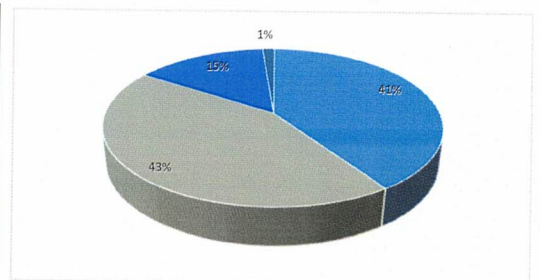
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.021.918,66	R\$ 141.267,28		R\$ 11.894,92	R\$ 1.175.080,86	R\$ 1.175.080,86	R\$ 1.175.080,86
TOTAIS			R\$ 1.204.392,68	R\$ 141.267,28	R\$ -	R\$ 11.894,92	R\$ 1.175.080,86	R\$ 1.185.527,75	R\$ 1.185.527,75	R\$ 1.185.527,75

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\$ 68.777,89	R\$ 1.278.412,07	R\$ 1.278.023,78	R\$ 388,29	R\$ 69.166,18	R\$ 69.166,18	R\$ 69.166,18
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 146.560,27	R\$ 146.560,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 68.777,89	R\$ 1.278.412,07	R\$ 1.278.023,78	R\$ 388,29	R\$ 69.166,18	R\$ 69.166,18	R\$ 69.166,18	R\$ 69.166,18

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\$ 171.614,34	R\$ 970.105,79	R\$ 1.141.720,13	-R\$ 171.614,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	BANCO DO BRASIL S.A.	15677-9	991	R\$ -	R\$ 15.782,85	R\$ 15.782,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 171.614,34	R\$ 985.888,64	R\$ 1.157.502,98	-R\$ 171.614,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO NO MÊS								R\$	127.253,34	

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.341.396,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.521,02	R\$ 1.356.917,48	R\$ 1.356.917,48	R\$ 1.356.917,48
2	BB PREVID IRF - M1	15677-9	994	R\$ 210.379,11	R\$ 15.181,66	R\$ -	-R\$ 2.498,82	R\$ 228.059,59	R\$ 228.059,59	R\$ 228.059,59
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 1.448.646,64	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.159,50	R\$ 1.445.487,14	R\$ 1.445.487,14	R\$ 1.445.487,14
4	BB PREVID IMA B TP	15677-9	2668	R\$ 770.977,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.681,49	R\$ 769.295,87	R\$ 769.295,87	R\$ 769.295,87
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 4.812.010,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.010,57	R\$ 4.866.020,58	R\$ 4.866.020,58	R\$ 4.866.020,58
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.402.354,31	R\$ -	R\$ -	-R\$ 34.717,95	R\$ 1.367.636,36	R\$ 1.367.636,36	R\$ 1.367.636,36
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 3.786.178,68	R\$ 828.930,22	R\$ -	R\$ 34.952,98	R\$ 4.650.061,88	R\$ 4.650.061,88	R\$ 4.650.061,88
8	BB PREVID RF IMA - B5	15677-9	2667	R\$ 727.624,51	R\$ 601,19	R\$ -	-R\$ 6.649,00	R\$ 734.874,70	R\$ 734.874,70	R\$ 734.874,70
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.604.721,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.315,97	R\$ 1.617.037,91	R\$ 1.617.037,91	R\$ 1.617.037,91
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.007.729,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.051,61	R\$ 5.064.781,55	R\$ 5.064.781,55	R\$ 5.064.781,55
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 4.914.902,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.647,08	R\$ 4.975.550,00	R\$ 4.975.550,00	R\$ 4.975.550,00
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.649.349,78	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.107,10	R\$ 1.667.456,88	R\$ 1.667.456,88	R\$ 1.667.456,88
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.893.902,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 69.145,59	R\$ 1.824.757,13	R\$ 1.824.757,13	R\$ 1.824.757,13
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.194.321,70	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.083,72	R\$ 1.164.712,81	R\$ 1.164.712,81	R\$ 1.164.712,81
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 314.669,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.486,41	R\$ 343.191,58	R\$ 343.191,58	R\$ 343.191,58
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 348.677,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 12.845,06	R\$ 1.927.105,53	R\$ 1.927.105,53	R\$ 1.927.105,53
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 1.914.260,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 35.893,81	R\$ 1.355.549,52	R\$ 1.355.549,52	R\$ 1.355.549,52
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.391.443,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.195,56	R\$ 4.590.002,21	R\$ 4.590.002,21	R\$ 4.590.002,21
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.556.806,65	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.596,01	R\$ 126.734,55	R\$ 126.734,55	R\$ 126.734,55
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 130.330,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,57	R\$ 745,63	R\$ 745,63	R\$ 745,63
21	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 708,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 308.767,71	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.011,52	R\$ 310.779,23	R\$ 310.779,23	R\$ 310.779,23
TOTAIS			R\$ 39.730.160,12	R\$ 844.713,07	R\$ -	R\$ 111.470,49	R\$ 40.686.343,68	R\$ 40.686.343,68	R\$ 40.686.343,68	R\$ 40.686.343,68

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO	R\$ 1.185.527,75	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 18.290.085,44
PLANO FINANCEIRO	R\$ 69.166,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 17.267.141,03
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40.686.343,68	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 5.945.551,73
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 41.941.037,61	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	R\$ 438.259,41





APOSENTADORIAS DE NOVEMBRO/2022

Aposentadoria Especial Magistério

- ANA PAULA FONSECA DE OLIVEIRA - Certidão desde a data de admissão até 02/11/2022. Ficha Financeira 2022. Contracheque de OUTUBRO/2022. **Aposentadoria em 03/11/2022.**
Plano I

Aposentadoria por Invalidez

- MARIA LUIZA PERRUT MENDES - Certidão desde a data de admissão até 02/11/2022. Ficha Financeira 2022. Contracheque de OUTUBRO/2022. **Aposentadoria em 03/11/2022.**
Plano II
- IARA GERALDA ALVES TATAGIBA - Certidão desde a data de admissão até 02/11/2022. Ficha Financeira de todo o período. Contracheque de OUTUBRO/2022. **Aposentadoria em 03/11/2022.**
(AS 2 MATRÍCULAS)

Plano II