



**Fundo Financeiro Especial de Custeio  
da Previdência Municipal**

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 36ª reunião do **Conselho Fiscal**, realizada no dia dezoito de Agosto 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. Micheline Costa Camacho Nazareth Medeiros Diniz** e o **Sr. Werner Marques Salerno**. Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS**; 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 23 de Agosto 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.

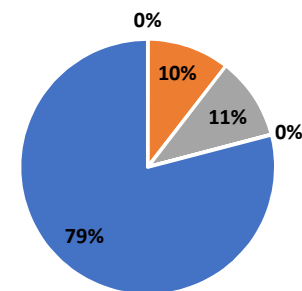
*Bard, Megomes, Macharete, Diniz, Werner Marques*

# PLANO FINANCEIRO 05/2023

## RECEITA

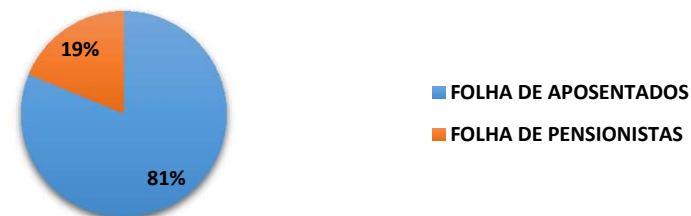
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 58.745,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 58.745,88
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
APORTES	R\$ 446.087,64
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 564.171,31</b>

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

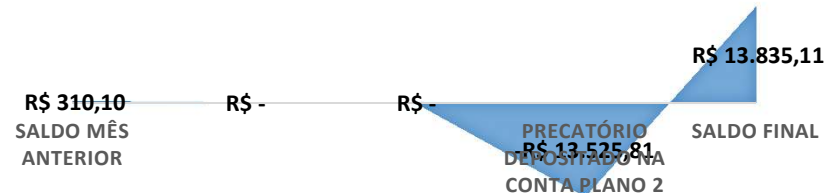


## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 436.287,81
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 100.832,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 537.120,49</b>



RESULTADO DO MÊS	R\$ 27.050,82
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 310,10
PRECATÓRIO DEPOSITADO NA CONTA PLANO 2	-R\$ 13.525,81
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 13.835,11</b>

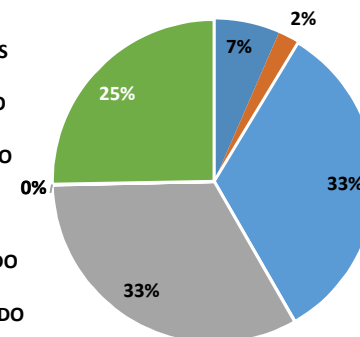


# PLANO PREVIDENCIÁRIO 05/2023

## RECEITA

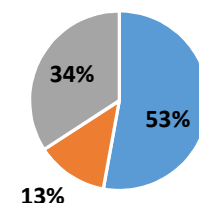
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.007,07
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 185.605,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 185.284,51
COMPREV	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 142.186,64
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 562.133,65</b>

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



## DESPESAS

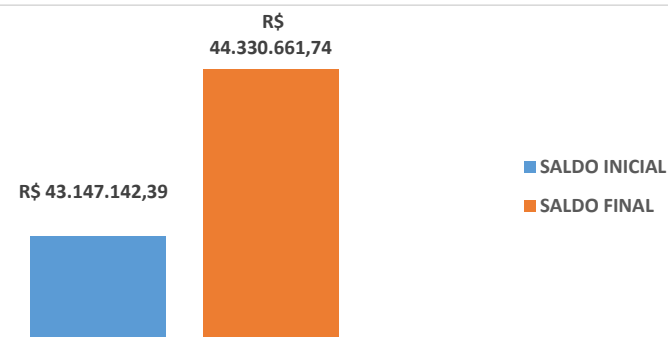
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 105.829,18
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 26.018,99
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.228,08</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

## RENDIMENTOS R\$ 808.087,97

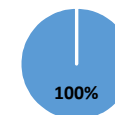
RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.169.993,54
	R\$ -
	R\$ -
PRECATÓRIO PLANO 1 DEPOSITADO NA CONTA PLANO 2	R\$ 13.525,81
SALDO INICIAL	R\$ 43.147.142,39
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 44.330.661,74</b>



# ADMINISTRATIVA 05/2023

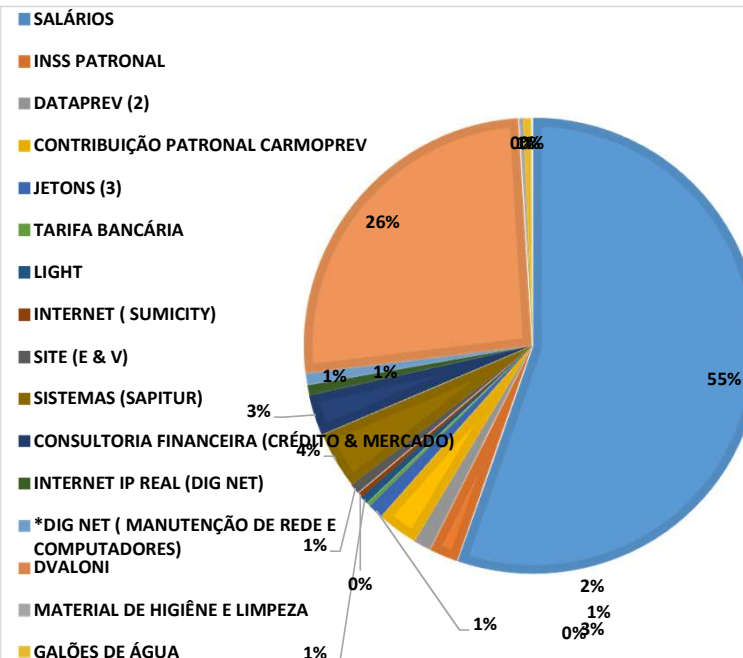
## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 68.379,91
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 68.379,91</b>



## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 26.445,68
INSS PATRONAL	R\$ 968,79
DATAPREV (2)	R\$ 596,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.384,64
JETONS (3)	R\$ 519,93
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 134,26
LIGHT	R\$ 286,48
INTERNET ( SUMICITY)	R\$ 165,99
SITE (E & V)	R\$ 350,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 1.940,61
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 1.380,14
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 349,90
*DIG NET ( MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 400,00
DVALONI	R\$ 12.402,77
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	R\$ 158,39
GALÕES DE ÁGUA	R\$ 270,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 31,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.785,73</b>

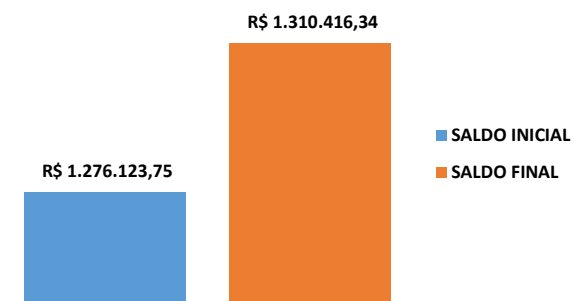


## RENDIMENTOS R\$ 13.698,41

RESULTADO DO MÊS	R\$ 34.292,59
------------------	---------------

TARIFA BANCÁRIA	
SALDO INICIAL	R\$ 1.276.123,75

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.310.416,34</b>
--------------------	-------------------------



# TESOURO 05/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	218.318,46
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>218.318,46</b>

## DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	218.198,82
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>218.318,46</b>

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



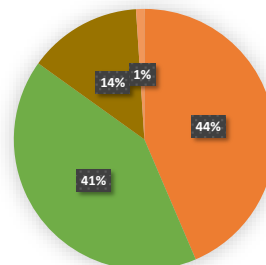
ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 54.735,51	R\$ 68.379,91	R\$ 47.785,73	R\$ 20.594,18	R\$ 75.329,69	R\$	75.329,69
TOTAIS			R\$ 54.735,51	R\$ 68.379,91	R\$ 47.785,73	R\$ 20.594,18	R\$	R\$	75.329,69	
									SALDO NO MÊS	R\$ 34.292,59
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\$ 1.221.388,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.698,41	R\$ 1.235.086,65	R\$	1.235.086,65
TOTAIS			R\$ 1.276.123,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.698,41	R\$ 1.235.086,65	R\$	R\$ 1.310.416,34	

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\$ 310,10	R\$ 550.336,20	R\$ 536.811,19	R\$ 13.525,01	R\$ 13.835,11	R\$	13.835,11
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 218.318,46	R\$ 218.318,46	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAIS			R\$ 310,10	R\$ 550.336,20	R\$ 536.811,19	R\$ 13.525,01	R\$	R\$	13.835,11	

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\$ 10.025,77	R\$ 433.472,82	R\$ 430.548,95	R\$ 2.923,87	R\$ 12.949,64	R\$	12.949,64
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 142.186,64	R\$ 142.186,64	R\$ -	R\$ -	R\$	-
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAIS			R\$ 10.025,77	R\$ 575.659,46	R\$ 572.735,59	R\$ 2.923,87	R\$	R\$	12.949,64	
									SALDO NO MÊS	R\$ 808.087,97

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.297.148,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.548,10	R\$ 1.311.696,63	R\$	1.583.956,74
2		15677-9	994	R\$ 269.240,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.019,65	R\$ 272.260,11	R\$	-
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 1.531.804,66	R\$ 230.320,87	R\$ -	R\$ 39.459,70	R\$ 1.801.585,23	R\$	2.637.820,39
4		15677-9	2668	R\$ 815.234,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.000,66	R\$ 836.235,16	R\$	-
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 5.619.334,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.675,49	R\$ 5.684.009,61	R\$	5.684.009,61
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.280.892,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.689,18	R\$ 1.315.582,04	R\$	1.315.582,04
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.092.234,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.110,28	R\$ 5.123.344,51	R\$	5.901.560,92
8		15677-9	2667	R\$ 773.490,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.725,53	R\$ 778.216,41	R\$	-
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.695.515,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.946,66	R\$ 1.727.462,12	R\$	1.727.462,12
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.274.916,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.215,10	R\$ 5.370.131,55	R\$	5.370.131,55
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 5.651.991,89	R\$ 142.186,64	R\$ -	R\$ 20.339,54	R\$ 5.814.518,07	R\$	5.814.518,07
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.715.694,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.169,06	R\$ 1.746.863,68	R\$	1.746.863,68
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.705.874,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.967,47	R\$ 1.810.842,22	R\$	1.810.842,22
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.136.119,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.447,71	R\$ 1.206.566,88	R\$	1.206.566,88
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 322.779,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.737,13	R\$ 341.516,65	R\$	341.516,65
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 340.591,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.330,26	R\$ 342.921,79	R\$	342.921,79
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.098.983,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.322,45	R\$ 2.136.305,52	R\$	2.136.305,52
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.251.129,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.788,56	R\$ 1.324.917,56	R\$	1.324.917,56
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.819.390,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.596,53	R\$ 4.924.987,01	R\$	4.924.987,01
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 125.377,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 717,31	R\$ 126.094,50	R\$	126.094,50
21	FIDC MULTISECTORIAL BVA	X	986	R\$ 523,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,68	R\$ 249,05	R\$	249,05
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 318.849,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.556,28	R\$ 321.405,80	R\$	321.405,80
TOTAIS			R\$ 43.137.116,62	R\$ 372.507,51	R\$ -	R\$ 808.087,97	R\$ 44.317.712,10	R\$	R\$ 44.330.661,74	

PATRIMÔNIO	POSICÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.310.416,34	R\$ 20.187.592,91
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 13.835,11	R\$ 18.769.666,36
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 44.330.661,74	R\$ 6.249.904,57
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 45.654.913,19	R\$ 447.749,35





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



## **APOSENTADORIAS DE MAIO/2023**

### **Aposentadoria Especial Magistério**

- NEWMA SANTOS GOUVÊA - **Aposentadoria em 04/05/2023**. Plano II

### **Aposentadoria Voluntária por Idade**

- MANOEL AZEVEDO DA SILVA - **Aposentadoria em 02/05/2023**. Plano II

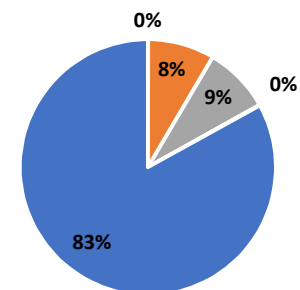


# PLANO FINANCEIRO 06/2023

## RECEITA

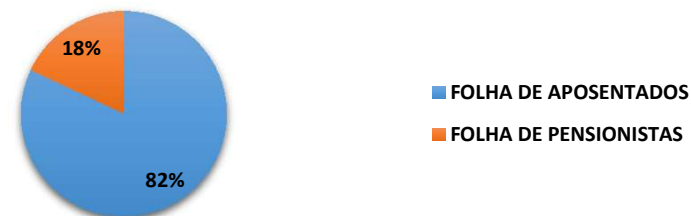
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 45.614,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 45.614,24
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
APORTES	R\$ 449.932,03
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 541.752,73</b>

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

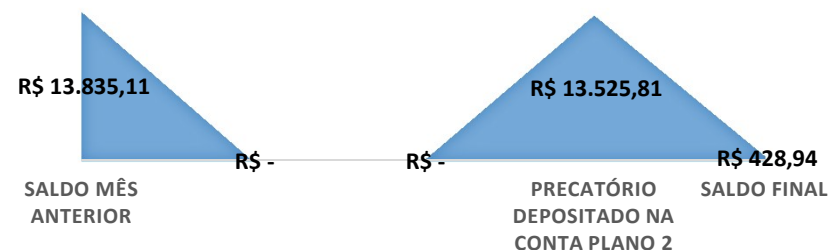


## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 466.218,12
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.466,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 568.684,71</b>



RESULTADO DO MÊS	-R\$	26.931,98
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	13.835,11
PRECATÓRIO DEPOSITADO NA CONTA PLANO 2	R\$	13.525,81
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>428,94</b>



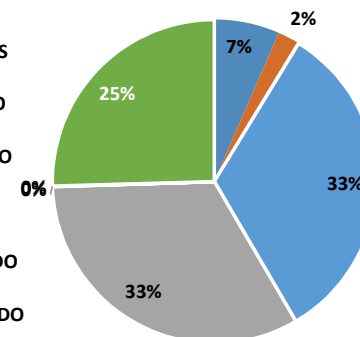


# PLANO PREVIDENCIÁRIO 06/2023

## RECEITA

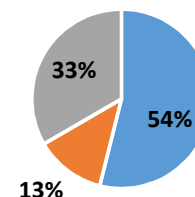
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.477,61
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 185.240,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 185.411,79
COMPREV	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 143.412,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 563.592,12</b>

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



## DESPESAS

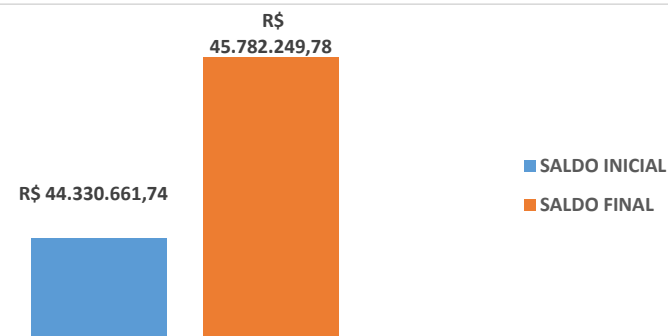
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 110.507,27
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 26.018,99
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 204.906,17</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

## RENDIMENTOS R\$ 1.106.427,90

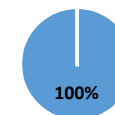
RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.465.113,85
	R\$ -
	R\$ -
PRECATÓRIO PLANO 1 DEPOSITADO NA CONTA PLANO 2	-R\$ 13.525,81
SALDO INICIAL	R\$ 44.330.661,74
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 45.782.249,78</b>



# ADMINISTRATIVA 06/2023

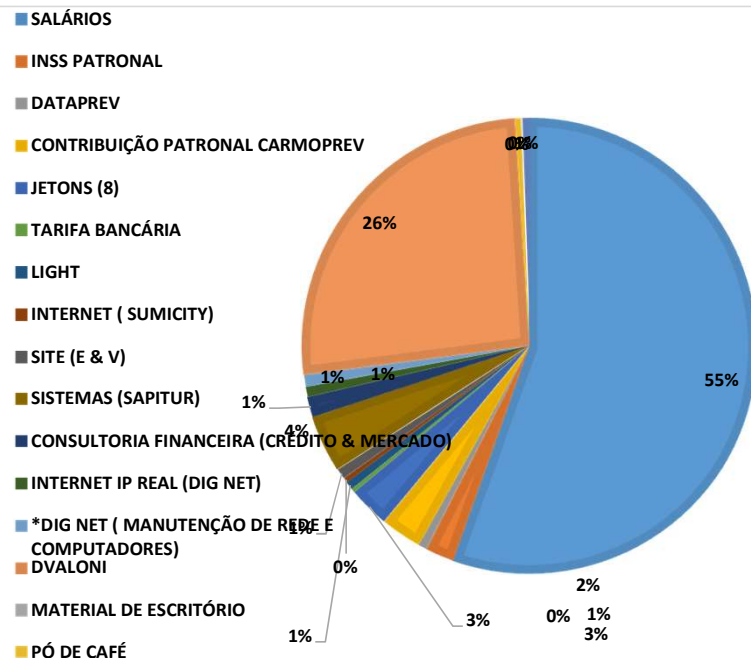
## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 68.379,91
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 68.379,91</b>



## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 26.445,68
INSS PATRONAL	R\$ 968,52
DATAPREV	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.384,64
JETONS (8)	R\$ 1.386,48
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 133,87
LIGHT	R\$ 288,44
INTERNET ( SUMICITY)	R\$ 165,99
SITE (E & V)	R\$ 350,00
SISTEMAS (SAPITUR)	R\$ 1.940,61
CONSULTORIA FINANCEIRA (CRÉDITO & MERCADO)	R\$ 690,07
INTERNET IP REAL (DIG NET)	R\$ 349,90
*DIG NET ( MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES)	R\$ 400,00
DVALONI	R\$ 12.402,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 19,35
PÓ DE CAFÉ	R\$ 210,00
TONNER	R\$ 264,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.700,32</b>

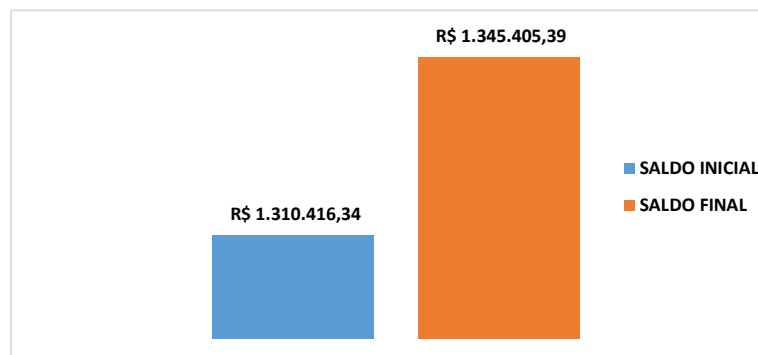


## RENDIMENTOS R\$ 14.309,46

RESULTADO DO MÊS	R\$ 34.989,05
------------------	---------------

TARIFA BANCÁRIA	
SALDO INICIAL	R\$ 1.310.416,34

**SALDO FINAL R\$ 1.345.405,39**



# TESOURO 06/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	186.900,95
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>186.900,95</b>

## DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	186.781,31
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>186.900,95</b>

RESULTADO DO MÊS	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



jun/23

ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 75.329,69	R\$ 68.379,91	R\$ 47.700,32	R\$ 20.679,59	R\$ 96.009,28	R\$ 96.009,28	
TOTAIS			R\$ 75.329,69	R\$ 68.379,91	R\$ 47.700,32	R\$ 20.679,59	R\$	96.009,28		

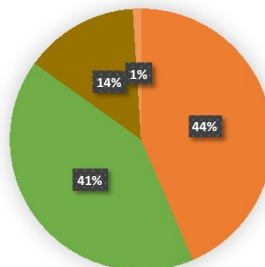
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.235.086,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.309,46	R\$ 1.249.396,11	R\$ 1.249.396,11	
TOTAIS			R\$ 1.310.416,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.309,46	R\$ 1.249.396,11	R\$ 1.345.405,39		

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\$ 13.835,11	R\$ 554.969,24	R\$ 568.375,41	-R\$ 13.406,17	R\$ 428,94	R\$ 428,94	
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 186.900,95	R\$ 186.900,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS			R\$ 13.835,11	R\$ 554.969,24	R\$ 568.375,41	-R\$ 13.406,17	R\$	428,94		

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\$ 12.949,64	R\$ 563.592,12	R\$ 361.843,98	R\$ 201.748,14	R\$ 214.697,78	R\$ 214.697,78	
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 143.412,00	R\$ 143.412,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAIS			R\$ 12.949,64	R\$ 707.004,12	R\$ 505.255,98	R\$ 201.748,14	R\$	214.697,78		

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.311.696,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.197,05	R\$ 1.326.893,68	R\$ 1.602.308,14	
2		15677-9	994	R\$ 272.260,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,35	R\$ 275.414,46		
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 1.801.585,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.734,65	R\$ 1.844.319,88	R\$ 2.700.391,03	
4		15677-9	2668	R\$ 836.235,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.835,99	R\$ 856.071,15		
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 5.684.009,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.099,61	R\$ 5.746.109,22	R\$ 5.746.109,22	
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.315.582,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.581,84	R\$ 1.423.163,88	R\$ 1.423.163,88	
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.123.344,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.817,27	R\$ 5.176.161,78	R\$ 5.962.400,93	
8		15677-9	2667	R\$ 778.216,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.022,74	R\$ 786.239,15		
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.727.462,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.165,87	R\$ 1.758.627,99	R\$ 1.758.627,99	
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.370.131,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.029,52	R\$ 5.483.161,07	R\$ 5.483.161,07	
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 5.814.518,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.660,93	R\$ 5.875.179,00	R\$ 5.875.179,00	
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.746.863,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.672,47	R\$ 1.778.536,15	R\$ 1.778.536,15	
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.810.842,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.918,94	R\$ 1.971.761,16	R\$ 1.971.761,16	
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.206.566,88	R\$ 143.412,00	R\$ -	R\$ 120.631,00	R\$ 1.470.609,88	R\$ 1.470.609,88	
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 341.516,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.598,61	R\$ 343.115,26	R\$ 343.115,26	
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 342.921,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.291,97	R\$ 372.213,76	R\$ 372.213,76	
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.136.305,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.717,64	R\$ 2.175.023,16	R\$ 2.175.023,16	
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.324.917,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.157,33	R\$ 1.431.074,89	R\$ 1.431.074,89	
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 4.924.987,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.916,87	R\$ 5.023.903,88	R\$ 5.023.903,88	
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 126.094,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 407,22	R\$ 125.687,28	R\$ 125.687,28	
21	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 249,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,71	R\$ 561,76	R\$ 561,76	
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 321.405,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,76	R\$ 323.723,56	R\$ 323.723,56	
TOTAIS			R\$ 44.317.712,10	R\$ 143.412,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.106.427,90	R\$ 45.567.552,00	R\$ 45.782.249,78	

PATRIMÔNIO		POSIÇÃO BANCOS	
ADMINISTRATIVO		BANCO DO BRASIL S.A.	
R\$	1.345.405,39	R\$	20.753.533,30
PLANO FINANCEIRO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
R\$	428,94	R\$	19.469.599,44
PLANO PREVIDENCIÁRIO		BANCO BRADESCO S.A.	
R\$	45.782.249,78	R\$	6.454.978,77
TOTAL PATRIMÔNIO		OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS	
R\$	47.128.084,11	R\$	449.972,60





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



## **APOSENTADORIAS DE JUNHO/2023**

### **Aposentadoria Especial Magistério**

- NEILA MARIA RABELO DA SILVA MELO -  
**Aposentadoria em 02/06/2023. PLANO II**

### **Aposentadoria Voluntária por Idade**

- PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA - Certidão de  
**Aposentadoria em 02/06/2023. PLANO II**
-