



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 38ª reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia vinte e sete de Outubro 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 a Sra. Taíze de Fátima Pereira Dalbone. Todos acima qualificados e convocados para esta reunião, que tem como pauta: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 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 30 de Outubro 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.

J. L. - H. F.

R Bard

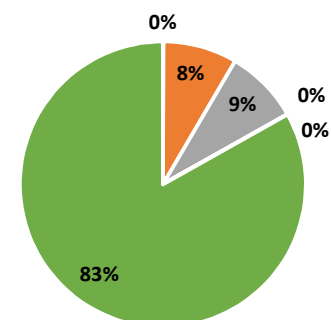
Dalbone
Macharete

PLANO FINANCEIRO 07/2023

RECEITA

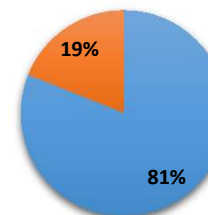
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 45.528,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 45.528,61
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 451.729,50
TOTAIS	R\$ 543.378,95

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 440.551,03
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.947,56
TOTAL	R\$ 543.498,59



RESULTADO DO MÊS	-R\$	119,64
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	428,94

SALDO FINAL R\$ 309,30

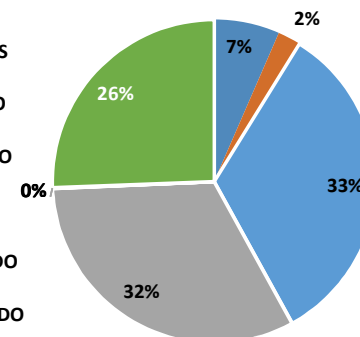


PLANO PREVIDENCIÁRIO 07/2023

RECEITA

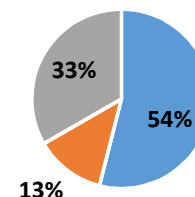
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 12.867,17
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 186.586,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 181.564,20
COMPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 143.984,93
TOTAIS	R\$ 562.052,89

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



DESPESAS

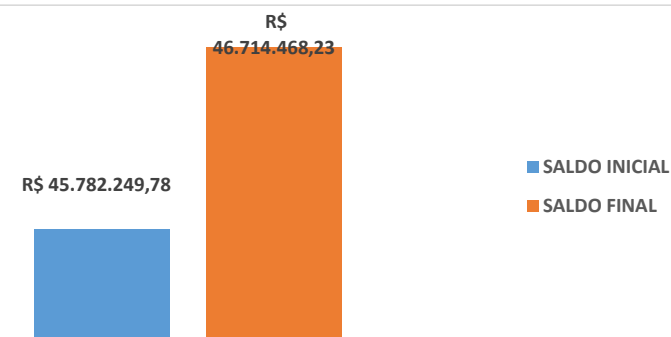
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 110.657,98
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 26.018,99
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
TOTAL	R\$ 205.056,88



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS R\$ 575.222,44

RESULTADO DO MÊS	R\$ 932.218,45
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 45.782.249,78
SALDO FINAL	R\$ 46.714.468,23



ADMINISTRATIVA 07/2023

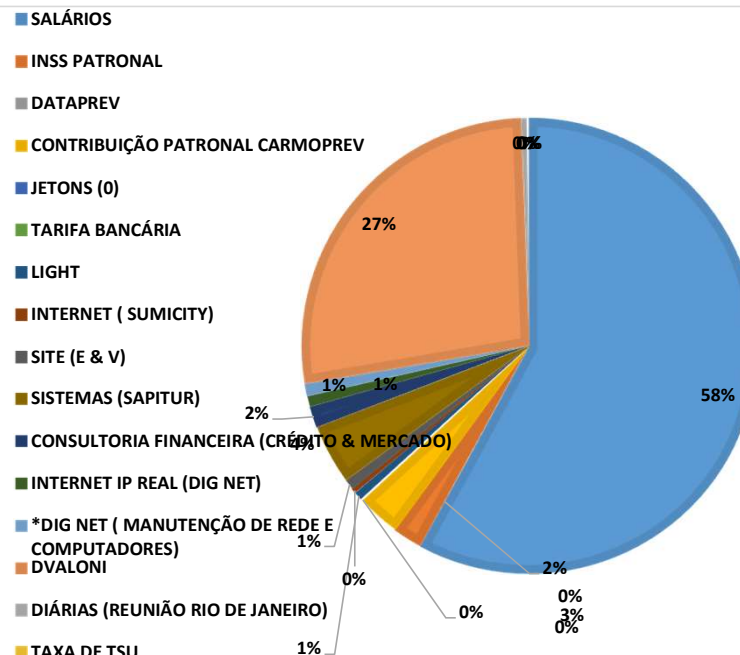
RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 68.379,91
TOTAIS	R\$ 68.379,91



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 26.543,68
INSS PATRONAL	R\$ 968,52
DATAPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.412,36
JETONS (0)	R\$ -
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 55,43
LIGHT	R\$ 267,21
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
DIÁRIAS (REUNIÃO RIO DE JANEIRO)	R\$ 173,30
TAXA DE TSU	R\$ 102,88
-	R\$ -
TOTAL	R\$ 45.822,72

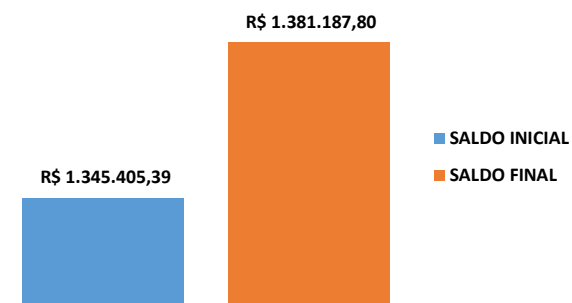


RENDIMENTOS R\$ 13.225,22

RESULTADO DO MÊS	R\$ 35.782,41
------------------	---------------

TARIFA BANCÁRIA	
SALDO INICIAL	R\$ 1.345.405,39

SALDO FINAL R\$ 1.381.187,80



TESOURO 07/2023

RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	211.908,04
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
TOTAIS	R\$	211.908,04

DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	211.788,40
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
TOTAL	R\$	211.908,04

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



ADMINISTRATIVO										
CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTATILZADOR		
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 96.009,28	R\$ 68.379,91	R\$ 45.822,72	R\$ 22.557,19	R\$ 118.566,47	R\$	118.566,47
TOTALS			R\$ 96.009,28	R\$ 68.379,91	R\$ 45.822,72	R\$ 22.557,19	R\$	118.566,47		
									SALDO NO MÊS	R\$ 35.782,41

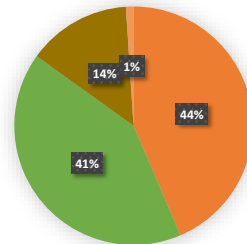
APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.249.396,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.225,22	R\$ 1.262.621,33	R\$	1.262.621,33
TOTALS			R\$ 1.345.405,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.225,22	R\$ 1.262.621,33	R\$	1.381.187,80	

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\$ 428,94	R\$ 543.069,65	R\$ 543.189,29	-R\$ 119,64	R\$ 309,30	R\$	309,30
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 211.908,04	R\$ 211.908,04	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 428,94	R\$ 543.069,65	R\$ 543.189,29	-R\$ 119,64	R\$	309,30		

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\$ 214.697,78	R\$ 562.052,89	R\$ 776.750,67	-R\$ 214.697,78	R\$ -	R\$	-
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 143.984,93	R\$ -	R\$ 143.984,93	R\$ 143.984,93	R\$	143.984,93
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTALS			R\$ 214.697,78	R\$ 706.037,82	R\$ 776.750,67	-R\$ 70.712,85	R\$	143.984,93		
									SALDO NO MÊS	R\$ 575.222,44

APLICAÇÕES										
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR		
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.326.893,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.045,55	R\$ 1.340.939,23	R\$	1.619.269,04
2		15677-9	994	R\$ 275.414,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.915,35	R\$ 278.329,81	R\$	-
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 1.844.319,88	R\$ 427.708,86	R\$ -	R\$ 14.734,85	R\$ 2.286.763,59	R\$	3.149.112,44
4		15677-9	2668	R\$ 856.071,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.277,70	R\$ 862.348,85	R\$	-
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 5.746.109,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.169,20	R\$ 5.807.278,42	R\$	5.807.278,42
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.423.163,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.427,68	R\$ 1.477.591,56	R\$	1.477.591,56
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.176.161,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.180,92	R\$ 5.225.342,70	R\$	6.019.052,25
8		15677-9	2667	R\$ 786.239,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.470,40	R\$ 793.709,55	R\$	-
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.758.627,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.832,83	R\$ 1.772.460,82	R\$	1.772.460,82
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.483.161,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.967,05	R\$ 5.532.128,12	R\$	5.532.128,12
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 5.875.179,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.827,27	R\$ 5.929.006,27	R\$	5.929.006,27
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.778.536,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.267,51	R\$ 1.804.803,66	R\$	1.804.803,66
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.971.761,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.884,22	R\$ 2.031.645,38	R\$	2.031.645,38
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.470.609,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.920,21	R\$ 1.498.530,09	R\$	1.498.530,09
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 343.115,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.259,56	R\$ 350.374,82	R\$	350.374,82
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 372.213,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.909,17	R\$ 382.122,93	R\$	382.122,93
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.175.023,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.412,41	R\$ 2.207.435,57	R\$	2.207.435,57
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.431.074,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.755,63	R\$ 1.468.830,52	R\$	1.468.830,52
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.023.903,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.526,34	R\$ 5.067.430,22	R\$	5.067.430,22
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 125.687,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,51	R\$ 126.348,79	R\$	126.348,79
21	FIDC MULTISETORIAL BVA	X	986	R\$ 561,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,38	R\$ 1.052,14	R\$	1.052,14
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 323.723,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.286,70	R\$ 326.010,26	R\$	326.010,26
TOTALS			R\$ 45.567.552,00	R\$ 427.708,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 575.222,44	R\$ 46.714.468,23	R\$	46.714.468,23

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.381.187,80	R\$ 21.226.261,63
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 309,30	R\$ 19.880.031,77
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 46.714.468,23	R\$ 6.536.260,74
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 48.095.965,33	R\$ 453.411,19





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



APOSENTADORIAS DE JULHO/2023

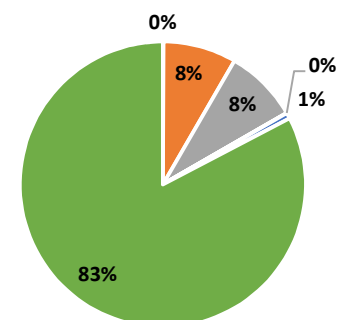
NÃO HOUE APOSENTADORIA

PLANO FINANCEIRO 08/2023

RECEITA

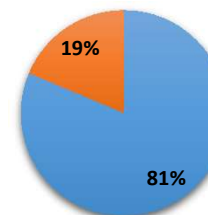
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 45.528,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 45.528,61
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 3.527,62
APORTES	R\$ 453.579,56
TOTAIS	R\$ 548.756,63

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



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 446.170,40
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.466,59
TOTAL	R\$ 548.636,99



RESULTADO DO MÊS	R\$ 119,64
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 309,30

SALDO FINAL R\$ 428,94

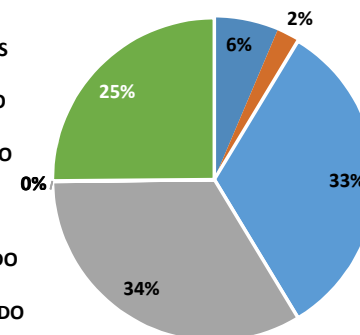


PLANO PREVIDENCIÁRIO 08/2023

RECEITA

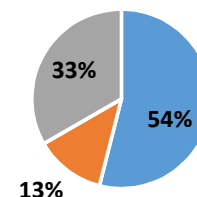
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 13.031,47
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 188.067,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 192.615,13
COMPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 144.574,62
TOTAIS	R\$ 575.339,37

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



DESPESAS

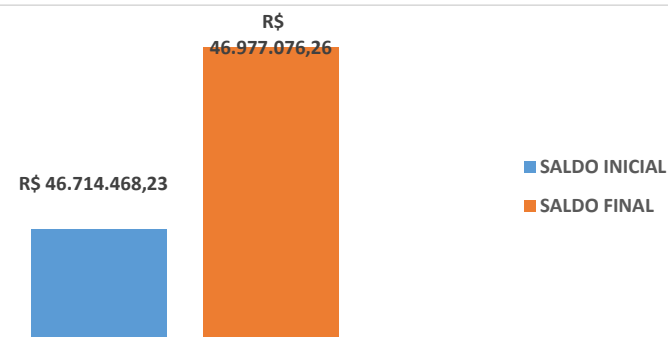
DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 110.657,98
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 26.018,99
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
TOTAL	R\$ 205.056,88



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

RENDIMENTOS -R\$ 107.674,46

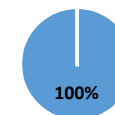
RESULTADO DO MÊS	R\$ 262.608,03
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 46.714.468,23
SALDO FINAL	R\$ 46.977.076,26



ADMINISTRATIVA 08/2023

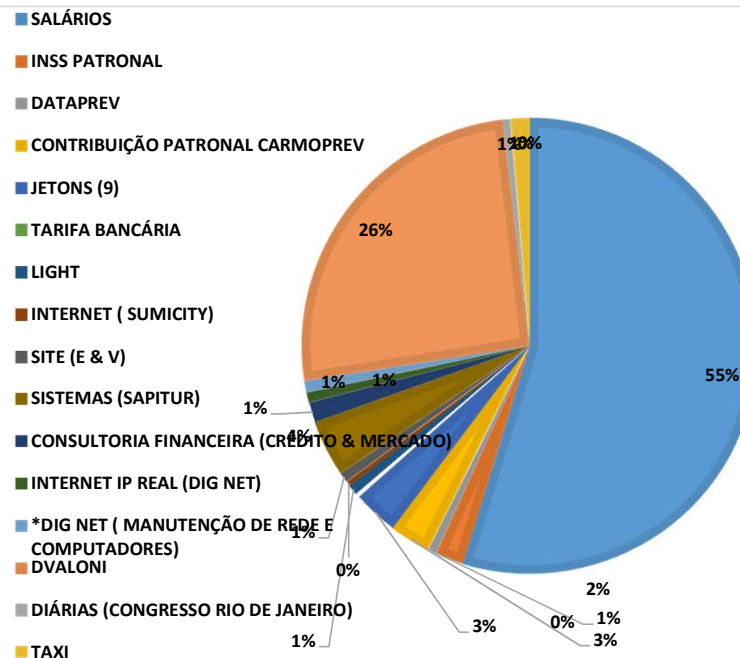
RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 68.379,91
TOTAIS	R\$ 68.379,91



DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 26.543,68
INSS PATRONAL	R\$ 968,52
DATAPREV	R\$ 296,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.412,36
JETONS (9)	R\$ 1.559,79
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 129,79
LIGHT	R\$ 364,82
INTERNET (SUMICITY)	R\$ 168,99
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
DIÁRIAS (CONGRESSO RIO DE JANEIRO)	R\$ 259,95
TAXI	R\$ 650,00
-	R\$ -
TOTAL	R\$ 48.487,50

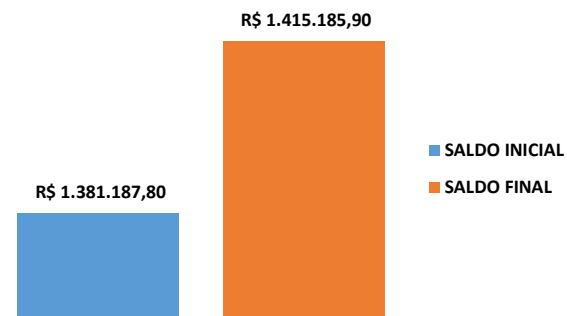


RENDIMENTOS R\$ 14.088,14

RESULTADO DO MÊS	R\$ 33.980,55
------------------	---------------

RETENÇÃO INSS NOTA TAXI	R\$ 17,55
SALDO INICIAL	R\$ 1.381.187,80

SALDO FINAL R\$ 1.415.185,90



TESOURO 08/2023

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$ 208.533,98
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAIS	R\$ 208.533,98

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 208.414,34
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 119,64
TOTAL	R\$ 208.533,98

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



ago/23

ADMINISTRATIVO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 118.566,47	R\$ 68.379,91	R\$ 48.469,95	R\$ 19.909,96	R\$ 138.476,43	R\$ 138.476,43
TOTALS			R\$ 118.566,47	R\$ 68.379,91	R\$ 48.469,95	R\$ 19.909,96	R\$ 138.476,43	R\$ 138.476,43	

SALDO NO MÊS R\$ 33.998,10

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\$ 1.262.621,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.088,14	R\$ 1.276.709,47	R\$ 1.276.709,47
TOTALS			R\$ 1.381.187,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.088,14	R\$ 1.276.709,47	R\$ 1.415.185,90	

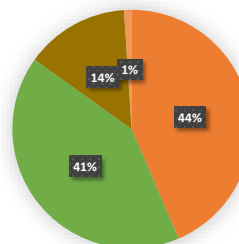
PLANO FINANCEIRO									
CONTA CORRENTE									
BANCO	CONTA	SISTEMA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14356-1	993	R\$ 309,30	R\$ 548.447,33	R\$ 548.327,69	R\$ 119,64	R\$ 428,94	R\$ 428,94
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 208.414,34	R\$ 208.414,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 309,30	R\$ 548.447,33	R\$ 548.327,69	R\$ 119,64	R\$ 428,94	R\$ 428,94	

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\$ -	R\$ 575.339,37	R\$ 575.339,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ 143.984,93	R\$ 144.574,62	R\$ 288.559,55	-R\$ 143.984,93	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 143.984,93	R\$ 719.913,99	R\$ 863.898,92	-R\$ 143.984,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SALDO NO MÊS -R\$ 107.674,46

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.340.939,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.961,99	R\$ 1.355.901,22	R\$ 1.637.336,59
2		15677-9	994	R\$ 278.329,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.105,56	R\$ 281.435,37	R\$ 281.435,37
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.286.763,59	R\$ 225.707,87	R\$ -	-R\$ 9.176,19	R\$ 2.503.295,27	R\$ 3.362.183,74
4		15677-9	2668	R\$ 862.348,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.460,38	R\$ 858.888,47	R\$ 858.888,47
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 5.807.278,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.078,87	R\$ 5.874.357,29	R\$ 5.874.357,29
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.477.591,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 85.911,80	R\$ 1.391.679,76	R\$ 1.391.679,76
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.225.342,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.353,02	R\$ 5.255.695,72	R\$ 5.255.695,72
8		15677-9	2667	R\$ 793.709,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.610,50	R\$ 798.320,05	R\$ 798.320,05
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.772.460,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.416,84	R\$ 1.790.877,66	R\$ 1.790.877,66
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.532.128,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.890,90	R\$ 5.567.019,02	R\$ 5.567.019,02
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 5.929.006,27	R\$ 144.574,62	R\$ -	R\$ 45.724,94	R\$ 6.119.305,83	R\$ 6.119.305,83
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.804.803,66	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.969,85	R\$ 1.797.833,81	R\$ 1.797.833,81
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 2.031.645,38	R\$ -	R\$ -	-R\$ 95.895,97	R\$ 1.935.749,41	R\$ 1.935.749,41
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.498.530,09	R\$ 143.984,93	R\$ -	-R\$ 54.985,89	R\$ 1.587.529,13	R\$ 1.587.529,13
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 350.374,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.173,87	R\$ 360.548,69	R\$ 360.548,69
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 382.122,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.813,35	R\$ 371.309,58	R\$ 371.309,58
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.207.435,57	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.979,89	R\$ 2.198.455,68	R\$ 2.198.455,68
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.468.830,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 92.827,95	R\$ 1.376.002,57	R\$ 1.376.002,57
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.067.430,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.708,01	R\$ 5.096.138,23	R\$ 5.096.138,23
20	PIATÁ FIRELP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 126.348,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,39	R\$ 127.064,18	R\$ 127.064,18
21	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 1.052,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,16	R\$ 1.224,30	R\$ 1.224,30
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 326.010,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.434,76	R\$ 328.445,02	R\$ 328.445,02
TOTALS			R\$ 46.570.483,30	R\$ 514.267,42	R\$ -	-R\$ 107.674,46	R\$ 46.977.076,26	R\$ 46.977.076,26	

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.415.185,90	R\$ 21.526.065,65
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 428,94	R\$ 19.937.751,15
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 46.977.076,26	R\$ 6.472.140,80
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 48.392.691,10	R\$ 456.733,50





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



APOSENTADORIAS DE AGOSTO/2023

Aposentadoria Voluntária Integral

- HÉLIO SOARES –**Aposentadoria em 02/08/2023.**
PLANO I