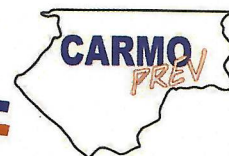




**Fundo Financeiro Especial de Custeio  
da Previdência Municipal**  
CNPJ: 07810523/0001-42



Ata da 40ª reunião do **Conselho Fiscal**, realizada no dia vinte e dois de Novembro 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. Jackelinne 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 SETEMBRO E OUTUBRO 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 24 de Novembro 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. P. F.*  
*Alvair*

*Antônio*  
*Mergoires*

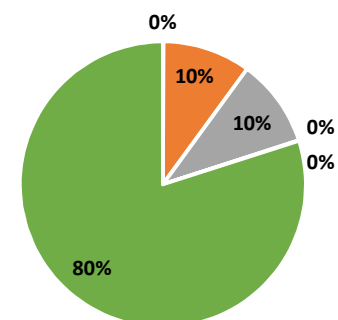
*R. Bard*

# PLANO FINANCEIRO 09/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 57.049,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 57.050,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ -
APORTES	R\$ 456.759,15
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 571.451,26</b>

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



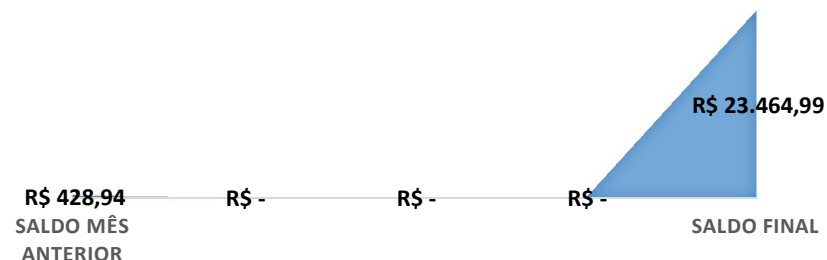
## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 445.948,62
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.466,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 548.415,21</b>



RESULTADO DO MÊS	R\$ 23.036,05
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 428,94

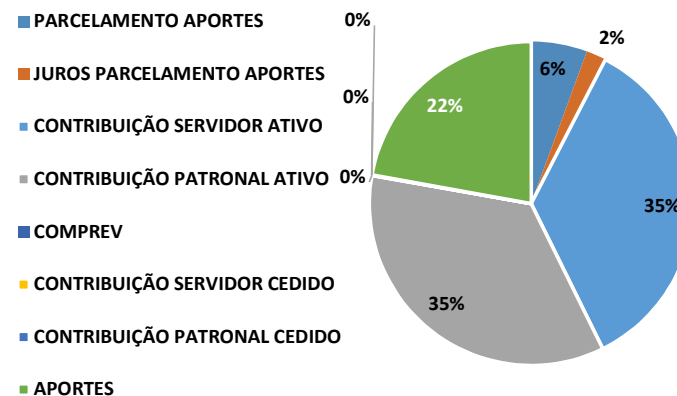
**SALDO FINAL R\$ 23.464,99**



# PLANO PREVIDENCIÁRIO 09/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 13.201,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 231.558,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 231.189,26
COMPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 146.023,99
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 659.024,14</b>



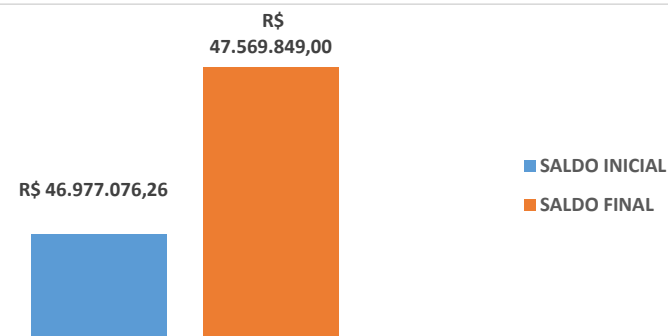
## DESPESAS

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



## RENDIMENTOS R\$ 138.805,48

RESULTADO DO MÊS	R\$ 592.772,74
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 46.977.076,26
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 47.569.849,00</b>



# ADMINISTRATIVA 09/2023

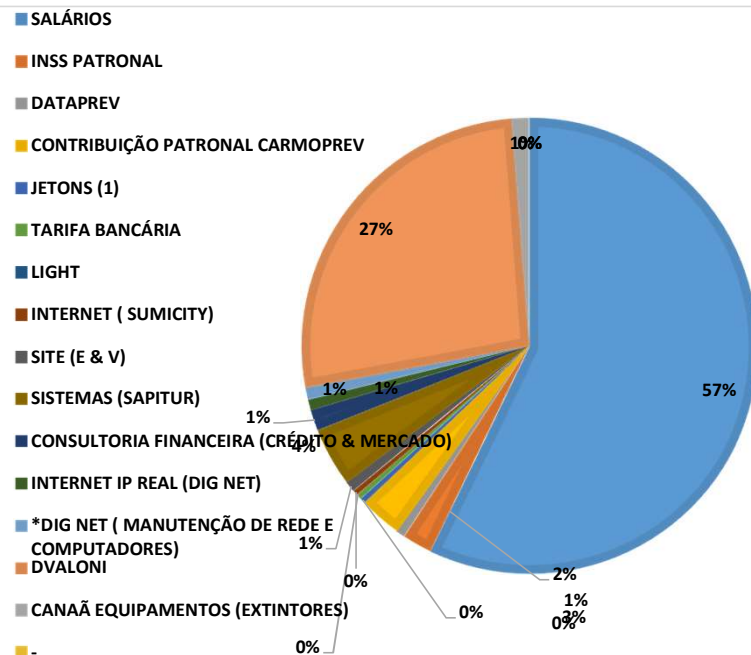
## RECEITA

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



## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 26.543,68
INSS PATRONAL	R\$ 968,52
DATAPREV	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.412,36
JETONS (1)	R\$ 173,31
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 167,37
LIGHT	R\$ -
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
CANAÃ EQUIPAMENTOS (EXTINTORES)	R\$ 573,34
-	R\$ -
-	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.440,92</b>

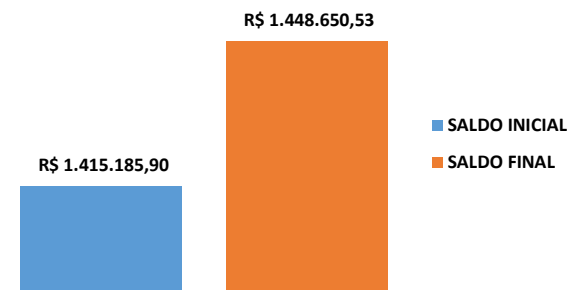


## RENDIMENTOS R\$ 11.543,19

RESULTADO DO MÊS	R\$ 33.482,18
------------------	---------------

RETENÇÃO INSS NOTA DO TÁXI	-R\$ 17,55
SALDO INICIAL	R\$ 1.415.185,90

**SALDO FINAL R\$ 1.448.650,53**



# TESOURO 09/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	215.131,16
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>215.131,16</b>

## DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	215.011,52
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>215.131,16</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	TOTALIZADOR	
1	BANCO DO BRASIL S.A.	11221-6	974	R\$ 138.476,43	R\$ 68.379,91	R\$ 46.458,47	R\$ 21.921,44	R\$ 160.397,87	R\$ 160.397,87
TOTALS			R\$ 138.476,43	R\$ 68.379,91	R\$ 46.458,47	R\$ 21.921,44	<b>R\$</b>	<b>160.397,87</b>	
SALDO NO MÊS								R\$ 33.464,63	

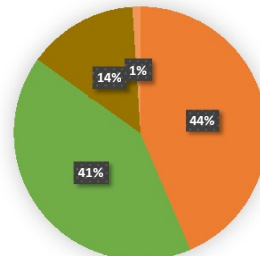
APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.276.709,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.543,19	R\$ 1.288.252,66	R\$ 1.288.252,66
TOTALS			R\$ 1.415.185,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.543,19	R\$ 1.288.252,66	<b>R\$ 1.448.650,53</b>	

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\$ 428,94	R\$ 571.141,96	R\$ 548.105,91	R\$ 23.036,05	R\$ 23.464,99	R\$ 23.464,99
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 215.250,80	R\$ 215.250,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ 428,94	R\$ 571.141,96	R\$ 548.105,91	R\$ 23.036,05	<b>R\$</b>	<b>23.464,99</b>	

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\$ 516.904,28	R\$ 424.549,00	R\$ 92.355,28	R\$ 92.355,28	R\$ 92.355,28
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 146.023,99	R\$ 146.023,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTALS			R\$ -	R\$ 662.928,27	R\$ 570.572,99	R\$ 92.355,28	<b>R\$</b>	<b>92.355,28</b>	
SALDO NO MÊS								R\$ 134.901,35	

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.355.901,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.259,20	R\$ 1.368.160,42	R\$ 1.652.140,35
2		15677-9	994	R\$ 281.435,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.544,56	R\$ 283.979,93	
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.503.295,27	R\$ 219.492,12	R\$ -	R\$ 24.254,37	R\$ 2.698.533,02	R\$ 3.549.099,74
4		15677-9	2668	R\$ 858.888,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.321,75	R\$ 850.566,72	
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 5.874.357,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.980,21	R\$ 5.931.337,50	R\$ 5.931.337,50
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.391.679,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.605,47	R\$ 1.395.285,23	R\$ 1.395.285,23
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.255.695,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.841,78	R\$ 5.261.537,50	R\$ 6.060.744,90
8		15677-9	2667	R\$ 798.320,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,35	R\$ 799.207,40	
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.790.877,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.729,84	R\$ 1.806.607,50	R\$ 1.806.607,50
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.567.019,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.481,31	R\$ 5.589.500,33	R\$ 5.589.500,33
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 6.119.305,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.776,37	R\$ 6.141.082,20	R\$ 6.141.082,20
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.797.833,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.972,78	R\$ 1.806.806,59	R\$ 1.806.806,59
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.935.749,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,61	R\$ 1.935.615,80	R\$ 1.935.615,80
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.587.529,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.922,25	R\$ 1.585.606,88	R\$ 1.585.606,88
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 360.548,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.889,21	R\$ 347.659,48	R\$ 347.659,48
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 371.309,58	R\$ 146.023,99	R\$ -	R\$ 2.801,70	R\$ 520.135,27	R\$ 520.135,27
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.198.455,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.697,31	R\$ 2.217.152,99	R\$ 2.217.152,99
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.376.002,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.223,30	R\$ 1.362.779,27	R\$ 1.362.779,27
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.096.138,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.025,69	R\$ 5.103.163,92	R\$ 5.103.163,92
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 127.064,18	R\$ -	R\$ 3.904,13	R\$ 550,92	R\$ 122.609,13	R\$ 122.609,13
21	FIDC MULTISECTORIAL BVA	X	986	R\$ 1.224,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.420,94	R\$ 19.645,24	R\$ 19.645,24
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 328.445,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.076,38	R\$ 330.521,40	R\$ 330.521,40
TOTALS			R\$ 46.977.076,26	R\$ 365.516,11	R\$ 3.904,13	R\$ 138.805,48	R\$ 47.477.493,72	<b>R\$ 47.569.849,00</b>	

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.448.650,53	R\$ 21.959.686,02
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 23.464,99	R\$ 20.143.559,54
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 47.569.849,00	R\$ 6.465.943,19
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 49.041.964,52	R\$ 472.775,77





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



## **APOSENTADORIAS DE SETEMBRO/2023**

### **Aposentadoria Voluntária Integral**

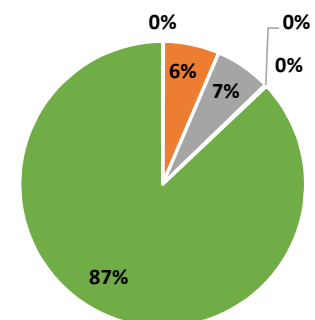
- ELIANE DA SILVA MELLO CARVALHO –  
**Aposentadoria em 04/09/2023. Plano I**
- TANIA MARIA SILVEIRA FERNANDES –  
**Aposentadoria em 04/09/2023. Plano I**
- PAULO CÉSAR GUIMARÃES TARDIM –  
**Aposentadoria em 04/09/2023. Plano I**

# PLANO FINANCEIRO 10/2023

## RECEITA

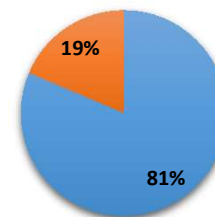
DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 309,30
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 33.541,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 33.541,25
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 283,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO	R\$ 656,82
APORTES	R\$ 459.547,90
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 527.879,57</b>

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



## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$ 447.500,15
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 102.466,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 549.966,74</b>



RESULTADO DO MÊS	-R\$ 22.087,17
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 23.464,99

**SALDO FINAL R\$ 1.377,82**



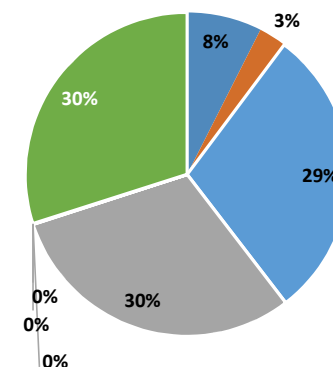


# PLANO PREVIDENCIÁRIO 10/2023

## RECEITA

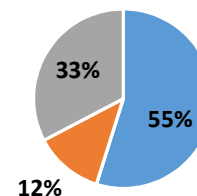
DESCRIÇÃO	VALOR
PARCELAMENTO APORTES	R\$ 36.685,62
JUROS PARCELAMENTO APORTES	R\$ 13.512,21
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 144.017,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO	R\$ 149.330,98
COMPREV	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	R\$ 182,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO	R\$ 182,28
APORTES	R\$ 146.915,53
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 490.826,39</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\$ 114.758,50
FOLHA DE PENSIONISTAS	R\$ 26.018,99
TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 68.379,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 209.157,40</b>



- FOLHA DE APOSENTADOS
- FOLHA DE PENSIONISTAS
- TAXA ADMINISTRAÇÃO

## RENDIMENTOS -R\$ 293.234,61

RESULTADO DO MÊS	-R\$ 11.565,62
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO INICIAL	R\$ 47.569.849,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 47.558.283,38</b>

R\$ 47.569.849,00



R\$ 47.558.283,38

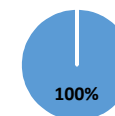


- SALDO INICIAL
- SALDO FINAL

# ADMINISTRATIVA 10/2023

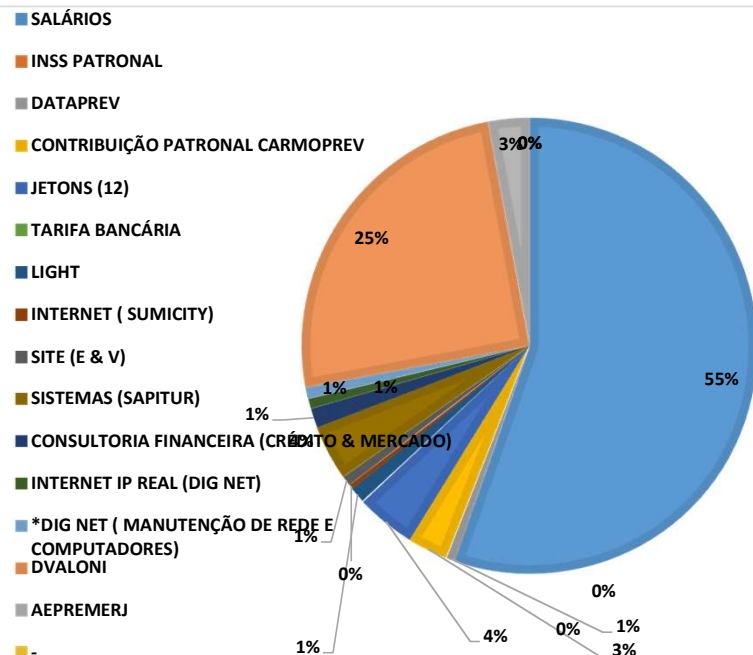
## RECEITA

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



## DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 27.467,68
INSS PATRONAL	R\$ -
DATAPREV	R\$ 300,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMOPREV	R\$ 1.412,36
JETONS (12)	R\$ 2.079,72
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,85
LIGHT	R\$ 555,49
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
AEPREMERJ	R\$ 1.459,62
-	R\$ -
-	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.636,06</b>

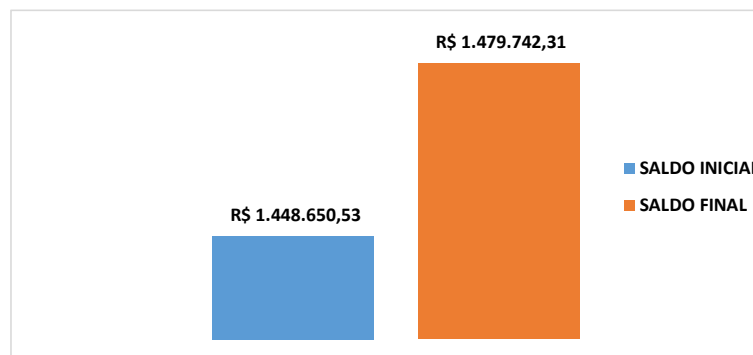


## RENDIMENTOS R\$ 11.905,69

RESULTADO DO MÊS	R\$ 30.649,54
------------------	---------------

INSS RETIDO	R\$ 442,24
SALDO INICIAL	R\$ 1.448.650,53

**SALDO FINAL R\$ 1.479.742,31**



# TESOURO 10/2023

## RECEITA

DESCRIÇÃO		VALOR
COMPLEMENTO SALÁRIAL PL I	R\$	214.414,82
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>214.414,82</b>

## DESPESAS

DESCRIÇÃO		VALOR
FOLHA DE APOSENTADOS	R\$	214.295,18
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	119,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>214.414,82</b>

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



out/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\$ 160.397,87	R\$ 68.379,91	R\$ 49.193,82	R\$ 19.186,09	R\$ 179.583,96	R\$ 179.583,96
TOTAIS			R\$ 160.397,87	R\$ 68.379,91	R\$ 49.193,82	R\$ 19.186,09	R\$ 179.583,96	R\$ 179.583,96	
SALDO NO MÊS							R\$	31.091,78	

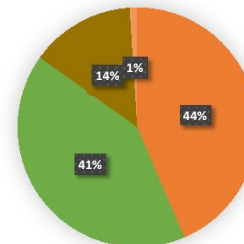
APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL APLICAÇÕES	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11221-6	987	R\$ 1.288.252,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.905,69	R\$ 1.300.158,35	R\$ 1.300.158,35
TOTAIS			R\$ 1.448.650,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.905,69	R\$ 1.300.158,35	R\$ 1.479.742,31	

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\$ 23.464,99	R\$ 527.570,27	R\$ 549.657,44	-R\$ 22.087,17	R\$ 1.377,82	R\$ 1.377,82
2	BANCO BRADESCO S.A.	5974-9	3303	R\$ -	R\$ 214.414,82	R\$ 214.414,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 23.464,99	R\$ 527.570,27	R\$ 549.657,44	-R\$ 22.087,17	R\$ 1.377,82	R\$ 1.377,82	

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\$ 92.355,28	R\$ 361.226,87	R\$ 453.582,15	-R\$ 92.355,28	R\$ -	R\$ -
2		15677-9	991	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA	71016-1	2441	R\$ -	R\$ 146.915,53	R\$ 146.915,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAIS			R\$ 92.355,28	R\$ 508.142,40	R\$ 600.497,68	-R\$ 92.355,28	R\$ -	R\$ -	
SALDO NO MÊS							-R\$	309.482,10	

APLICAÇÕES									
BANCO	CONTA VINCULADA	SISTEMA	SALDO INICIAL	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	TOTALIZADOR	
1	BB PREVID IRF - M1	11092-2	977	R\$ 1.368.160,42	R\$ 243.356,23	R\$ -	R\$ 12.644,18	R\$ 1.624.160,83	R\$ 1.910.765,22
2		15677-9	994	R\$ 283.979,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624,46	R\$ 286.604,39	R\$ 286.604,39
3	BB PREVID IMA B TP	11092-2	1013	R\$ 2.698.533,02	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.185,68	R\$ 2.680.347,34	R\$ 3.525.182,00
4		15677-9	2668	R\$ 850.566,72	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.732,06	R\$ 844.834,66	R\$ 844.834,66
5	BB PREVID RF PERFIL	11092-2	2447	R\$ 5.931.337,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.615,24	R\$ 5.989.952,74	R\$ 5.989.952,74
6	BB AÇÕES	11092-2	2660	R\$ 1.395.285,23	R\$ -	R\$ -	-R\$ 52.932,33	R\$ 1.342.352,90	R\$ 1.342.352,90
7	BB PREVID RF IMA - B5	11092-2	2666	R\$ 5.261.537,50	R\$ -	R\$ -	-R\$ 17.046,54	R\$ 5.244.490,96	R\$ 6.041.109,05
8		15677-9	2667	R\$ 799.207,40	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.589,31	R\$ 796.618,09	R\$ 796.618,09
9	BB PREVID RF RET TOTAL	11092-2	2671	R\$ 1.806.607,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.370,99	R\$ 1.821.978,49	R\$ 1.821.978,49
10	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	R\$ 5.589.500,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.345,30	R\$ 5.603.845,63	R\$ 5.603.845,63
11	CAIXA FI BRASIL IDKA 2	71016-1	2548	R\$ 6.141.082,20	R\$ 146.915,53	R\$ -	-R\$ 17.888,68	R\$ 6.270.109,05	R\$ 6.270.109,05
12	CAIXA FIC ALOC. MACRO MULTI	71016-1	2663	R\$ 1.806.806,59	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.352,75	R\$ 1.799.453,84	R\$ 1.799.453,84
13	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	71016-1	2664	R\$ 1.935.615,80	R\$ -	R\$ -	-R\$ 102.333,92	R\$ 1.833.281,88	R\$ 1.833.281,88
14	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	71016-1	2669	R\$ 1.585.606,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 90.929,32	R\$ 1.494.677,56	R\$ 1.494.677,56
15	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	71016-1	2824	R\$ 347.659,48	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.864,28	R\$ 342.795,20	R\$ 342.795,20
16	CAIXA FI AÇÕES E DIVIDENDOS	71016-1	3302	R\$ 520.135,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 16.289,69	R\$ 503.845,58	R\$ 503.845,58
17	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA	71016-1	2670	R\$ 2.217.152,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 8.009,09	R\$ 2.209.143,90	R\$ 2.209.143,90
18	BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	R\$ 1.362.779,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 69.070,30	R\$ 1.293.708,97	R\$ 1.293.708,97
19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	R\$ 5.103.163,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.771,75	R\$ 5.117.935,67	R\$ 5.117.935,67
20	PIATÁ FIRFLP PREV CRÉDITO	X	978	R\$ 122.609,13	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.058,41	R\$ 121.550,72	R\$ 121.550,72
21	FIDC MULTISSETORIAL BVA	X	986	R\$ 19.645,24	R\$ -	R\$ 16.247,49	R\$ 733,77	R\$ 4.131,52	R\$ 4.131,52
22	FI SECURITY RED DI LP CRED	X	979	R\$ 330.521,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.942,06	R\$ 332.463,46	R\$ 332.463,46
TOTAIS			R\$ 47.477.493,72	R\$ 390.271,76	R\$ 16.247,49	-R\$ 293.234,64	R\$ 47.550.203,30	R\$ 47.558.283,38	

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO BANCOS
ADMINISTRATIVO	BANCO DO BRASIL S.A.
R\$ 1.479.742,31	R\$ 22.112.460,53
PLANO FINANCEIRO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R\$ 1.377,82	R\$ 20.057.152,64
PLANO PREVIDENCIÁRIO	BANCO BRADESCO S.A.
R\$ 47.558.283,38	R\$ 6.411.644,64
TOTAL PATRIMÔNIO	OUTROS BANCOS/INVESTIMENTOS
R\$ 49.039.403,51	R\$ 458.145,70





Fundo Financeiro Especial de Custeio  
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



## **APOSENTADORIAS DE OUTUBRO/2023**

### **Aposentadoria Especial Magistério**

- NILVA MARIA RIBEIRO DA SILVA- **Aposentadoria em 03/10/2023. Plano II**

### **Aposentadoria Voluntária por Idade**

- SANDRA REGINA RICARDO - **Aposentadoria em 03/10/2023. Plano II**